



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2023/第 017 号

## 宜宾五粮液股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间

- (1) 现场会议时间：2023 年 5 月 26 日上午
- (2) 网络投票时间：2023 年 5 月 26 日

其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00。

- 2、召开地点：宜宾华邑酒店
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：曾从钦董事长

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

6、出席会议的股东及代理人共计 1,218 人，代表股份数为 2,825,282,688 股，占公司表决权股份总数（3,881,608,005 股）的 72.7864%。



(1) 通过现场投票的股东 29 人，代表股份 2,134,845,798 股，占上市公司总股份的 54.9990%。

(2) 通过网络投票的股东 1,189 人，代表股份 690,436,890 股，占上市公司总股份的 17.7874%。

7、公司董事、监事及高管人员共计 23 人出席会议，见证律师 2 人出席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：

### 议案一：2022 年度报告

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,823,531,864.00	99.9380%	695,051,034.00	99.7487%
反对	1,429,925.00	0.0506%	1,429,925.00	0.2052%
弃权	320,899.00	0.0114%	320,899.00	0.0461%

表决结果：通过。

### 议案二：2022 年董事会工作报告

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,824,009,880.00	99.9549%	695,529,050.00	99.8173%
反对	60,087.00	0.0021%	60,087.00	0.0086%
弃权	1,212,721.00	0.0429%	1,212,721.00	0.1740%

表决结果：通过。

### 议案三：2022 年监事会工作报告

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,824,016,780.00	99.9552%	695,535,950.00	99.8183%
反对	59,987.00	0.0021%	59,987.00	0.0086%
弃权	1,205,921.00	0.0427%	1,205,921.00	0.1731%

表决结果：通过。



#### 议案四：2022年度财务决算报告

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,823,656,245.00	99.9424%	695,175,415.00	99.7666%
反对	523,722.00	0.0185%	523,722.00	0.0752%
弃权	1,102,721.00	0.0390%	1,102,721.00	0.1583%

表决结果：通过。

#### 议案五：2022年度利润分配方案

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,824,308,979.00	99.9655%	695,828,149.00	99.8603%
反对	63,587.00	0.0023%	63,587.00	0.0091%
弃权	910,122.00	0.0322%	910,122.00	0.1306%

按现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 37.82 元（含税）。

表决结果：通过。

#### 议案六：关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	695,680,471.00	99.8391%	695,680,471.00	99.8391%
反对	86,865.00	0.0125%	86,865.00	0.0125%
弃权	1,034,522.00	0.1485%	1,034,522.00	0.1485%

经审议，本次股东大会同意 2023 年公司日常关联交易预计额为 63.35 亿元，并对上年度日常关联交易实际发生总额 57.76 亿元进行了确认。

审议本议案时，关联股东进行了回避表决。

表决结果：通过。



**议案七：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充协议》的议案**

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	507,655,339.00	72.8550%	507,655,339.00	72.8550%
反对	188,112,097.00	26.9965%	188,112,097.00	26.9965%
弃权	1,034,422.00	0.1485%	1,034,422.00	0.1485%

经审议，本次股东大会同意公司与财务公司签署《<金融服务协议>补充协议》，主要内容为：财务公司向公司提供存贷款服务，2023年每日存款余额最高不超过人民币479亿元、每日贷款余额最高不超过人民币100亿元；在《金融服务协议》有效期届满前，若双方未另行约定的，仍按照2021年金融服务交易限额执行。

审议本议案时，关联股东进行了回避表决。

表决结果：通过。

**议案八：关于2023年度续聘会计师事务所的议案**

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,786,139,541.00	98.6145%	657,658,711.00	94.3825%
反对	37,055,293.00	1.3116%	37,055,293.00	5.3179%
弃权	2,087,854.00	0.0739%	2,087,854.00	0.2996%

表决结果：通过。

**议案九：2023年度全面预算方案**

	股数（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	其中：中小股东所持股份数（股）	占出席会议中小股东所持股份的比例
同意	2,663,447,172.00	94.2719%	534,966,342.00	76.7745%
反对	159,753,029.00	5.6544%	159,753,029.00	22.9266%
弃权	2,082,487.00	0.0737%	2,082,487.00	0.2989%

表决结果：通过。



### 三、律师出具的法律意见

（一）见证律师事务所名称：北京金杜（成都）律师事务所。

（二）见证律师：唐琪、张一凡。

（三）律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）2022 年度股东大会决议；

（二）2022 年度股东大会之法律意见书。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日