

证券代码：600519

证券简称：贵州茅台

公告编号：临 2023-016

贵州茅台酒股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	9,648
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,007,060,196
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.1673

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长丁雄军先生主持会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	995,713,840	98.8733	9,698,846	0.9631	1,647,510	0.1636

2. 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	995,530,098	98.8551	9,747,587	0.9679	1,782,511	0.1770

3. 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	995,276,401	98.8299	10,030,143	0.9960	1,753,652	0.1741

4. 议案名称：《2022 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	995,943,778	98.8962	9,390,236	0.9324	1,726,182	0.1714

5. 议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	995,819,454	98.8838	9,518,144	0.9451	1,722,598	0.1711

6. 议案名称：《2023 年度财务预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	995,544,726	98.8565	9,859,098	0.9790	1,656,372	0.1645

7. 议案名称：《2022 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	994,629,031	98.7656	11,147,658	1.1070	1,283,507	0.1274

会议同意，以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施 2022 年度利润分配，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 259.11 元（含税）。

8. 议案名称：《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	990,882,013	98.3935	12,371,947	1.2285	3,806,236	0.3780

会议同意，继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。2023 年度财务审计费用为 120 万元，内部控制审计费用为 41 万元。

9. 议案名称：《关于与关联方签订<商标许可协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	285,034,288	95.0118	13,443,404	4.4812	1,521,240	0.5070

10. 议案名称：《关于出资参与设立产业发展基金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	237,410,985	79.1373	61,405,245	20.4685	1,182,702	0.3942

(二) 累积投票议案表决情况

11. 《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举丁雄军先生为董事	976,517,237	96.9671	是
11.02	选举李静仁先生为董事	972,447,841	96.5630	是
11.03	选举刘世仲先生为董事	969,043,076	96.2249	是

会议选举丁雄军先生、李静仁先生、刘世仲先生为公司第四届董事会董事。

12. 《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举姜国华先生为独立董事	981,698,556	97.4816	是
12.02	选举郭田勇先生为独立董事	968,853,727	96.2061	是
12.03	选举盛雷鸣先生为独立董事	943,127,330	93.6515	是

会议选举姜国华先生、郭田勇先生、盛雷鸣先生为公司第四届董事会独立董事。

13. 《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举游亚林先生为监事	973,349,932	96.6526	是
13.02	选举李强清先生为监事	970,421,967	96.3619	是

会议选举游亚林先生、李强清先生为公司第四届监事会监事。

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	《2022》	287,567,767	95.8563	11,147,658	3.7159	1,283,507	0.4278

	年度利润分配方案》						
8	《关于聘请2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	283,820,749	94.6073	12,371,947	4.1240	3,806,236	1.2687
9	《关于与关联方签订〈商标许可协议〉的议案》	285,034,288	95.0118	13,443,404	4.4812	1,521,240	0.5070
10	《关于出资参与设立产业发展基金的议案》	237,410,985	79.1373	61,405,245	20.4685	1,182,702	0.3942

11.01	选举 丁雄 军先 生为 董事	269,455,973	89.8190	-	-	-	-
11.02	选举 李静 仁先 生为 董事	265,386,577	88.4625	-	-	-	-
11.03	选举 刘世 仲先 生为 董事	261,981,812	87.3276	-	-	-	-
12.01	选举 姜国 华先 生为 独立 董事	274,637,292	91.5461	-	-	-	-
12.02	选举 郭田 勇先 生为 独立 董事	261,792,463	87.2645	-	-	-	-
12.03	选举 盛雷 鸣先 生为 独立 董事	236,066,066	78.6890	-	-	-	-
13.01	选举 游亚 林先 生为 监事	266,288,668	88.7632	-	-	-	-
13.02	选举 李强	263,360,703	87.7872	-	-	-	-

清先生为监事							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 涉及关联交易，出席会议的关联股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：张莹，向姝瑾

2. 律师见证结论意见：

会议经公司法律顾问北京市金杜律师事务所张莹律师和向姝瑾律师见证，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、备查文件目录

(一)《贵州茅台酒股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；

(二)《北京市金杜律师事务所关于贵州茅台酒股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 14 日