

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年十月十一日

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 10 月 27 日上午 9 时

二、会议地点：公司 13 楼 1308 会议室

三、出席会议对象：

1. 截至2021年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议主持人：刘彦龙董事长

五、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行投票，在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议议程：

1. 到会股东及股东授权代表签到登记；

2. 董事、监事及高级管理人员签到；

3. 主持人宣布会议开始；

4. 主持人宣布到会股东及股东代理人人数和持有股份数及占公司总股本的比例，并介绍到会股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员；

5. 审议、听取以下相关议案：

序号	议案名称
1	审议《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》
2	审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3	审议《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》
4	审议《关于选举何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

6. 推举监票人；
7. 参加现场会议的股东表决；
8. 统计表决结果；
9. 主持人宣读现场会议表决结果；
10. 主持人宣布现场会议休会，等待下午网络投票结果。
- 11、下午4：30汇总现场会议和网络投票表决情况；
- 12、董事长宣读本次股东大会决议；
- 13、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 14、签署会议决议和会议记录；
- 15、主持人宣布会议结束。

议案一：

审议《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

各位股东：

公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街 999 号”，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，对《公司章程》相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。具体内容请详见 2021 年 10 月 12 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

以上议案，请与会股东审议。

议案二：

审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改。关于修改《公司董事会议事规则》的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。《公司董事会议事规则修正案》及修改后的《公司董事会议事规则》全文已于 2021 年 10 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请与会股东审议。

议案三：

**审议《<河北衡水老白干酒业股份有限公司
经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》**

各位股东：

为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《经理层成员任期制与契约化管理办法》。《经理层成员任期制与契约化管理办法》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。并已于2021年10月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请与会股东审议。

议案四：

**审议《关于选举何海明先生、张学军先生
为公司第七届董事会独立董事的议案》**

各位股东：

鉴于公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务。为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会补选独立董事两人，董事会提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董

事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。独立董事候选人何海明先生、张学军先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过、公司第七届董事会第七次会议审议通过。独立董事候选人简历如下：

1、何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I~V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（I&II）、《营销突破》（I&II）、《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。

2、张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。

以上议案，请与会股东审议。