



证券代码：000858

证券简称：五粮液

公告编号：2020/第 003 号

宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议，于 2020 年 4 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 24 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中出席现场会议董事 7 人，邹涛董事因公出差采用通讯表决方式对议案进行审议表决；韩诚候任董事列席了本次会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员及党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2019 年度报告（含 2019 年董事会工作报告、2019 年度财务决算报告、2019 年度报告摘要）

具体内容详见《2019 年度报告》《2019 年度报告摘要》《2019 年董事会工作报告》《2019 年度财务决算报告》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2019 年度利润分配方案

经董事会研究确定，2019 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 3,881,608,005 股为基数，每 10 股派现金 22 元（含税）。



本次利润方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于2020年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事5人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。

关于2020年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2020年4月23日签署）和独立意见（2020年4月24日签署）。

具体内容详见《2020年度日常关联交易预计公告》。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：2019年度社会责任报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案五：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司2019年度的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了《关于四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险评估审核报告》。

本议案关联董事5人（曾从钦先生、李曙光先生、陈林女士、邹涛先生、蒋文格先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票



表决通过。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案六：关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案七：关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预算合计为 198 万元。

具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案八：2019 年度内部控制自我评价报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十一：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。



本议案尚需提交股东大会审议。

议案十二：关于拟对《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》及修订对照表。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十三：关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的公告

具体内容详见专项公告。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十四：2020 年第一季度报告

具体内容详见《2020 年第一季度报告》《2020 年第一季度报告正文》。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

议案十五：2020 年度全面预算方案

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六：关于召开 2019 年度股东大会的议案

经研究，公司定于 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开 2019 年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

三、备查文件

第五届董事会第七十三次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日