

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2022-031

重庆啤酒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022年7月13日

(二)股东大会召开的地点：云南省大理州大理经济技术开发区龙山行政办公区大理国际大酒店一楼铂骏厅

(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	110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	347,661,945
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（%）	71.8352

(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。

本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行表决；半数以上董事推选董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生主持本次会议，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 8 人，出席 7 人，董事 Ulrik Andersen 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生、独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士、董事候选人 Andrew Emslie 先生（本次会议后当选）出席了会议；董事 Gavin Brockett 先生因时间冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席匡琦先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议；
- 3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案

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	57,279,227	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	347,661,945	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	Andrew Emslie 先生	344,933,597	99.2152	是

(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 (%)
1	关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案	57,278,056	100.0000	0	0	0	0
2	关于调整独立董事薪酬的议案	57,278,056	100.0000	0	0	0	0
3.01	Andrew Emslie 先生	54,549,708	95.2366				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据中国证监会和上海证券交易所有关法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，鉴于议案一关联交易事项涉及公司控股股东嘉士伯及其关联方，因此关联股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司和嘉士伯重庆有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、黄倩

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、黄倩律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司
2022年7月14日