

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2024-43

## 北京燕京啤酒股份有限公司

### 2023 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、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年6月13日14:30

网络投票时间：2024年6月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长耿超先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 77 人,代表股份 1,842,782,609 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 65.3808%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表 20 人,代表股份 1,671,010,965 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.2864%;

(2)通过网络投票出席会议的股东 57 人,代表股份共 171,771,644 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 6.0943%。

2、中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,以下均同)出席的情况

出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 75 人,代表股份 172,368,344 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 6.1155%。

其中:

(1)出席现场会议的中小股东及股东授权代表 18 人,代表股份 596,700 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0212%;

(2)通过网络投票出席会议的中小股东 57 人,代表股份共 171,771,644 股,占公司有效表决权股份总数 2,818,539,341 股的 6.0943%。

3、其他出席或列席人员:公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,程序合法、资料完善。

本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式,具体表决结果如下:

### (一) 审议通过了《2023 年度董事会报告》

#### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,503,410	99.9848%	151,100	0.0082%	128,099	0.0070%	是

#### 2、其中:中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,089,145	99.8380%	151,100	0.0877%	128,099	0.0743%

## (二) 审议通过了《2023年度监事会报告》

### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,503,410	99.9848%	151,100	0.0082%	128,099	0.0070%	是

### 2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,089,145	99.8380%	151,100	0.0877%	128,099	0.0743%

## (三) 审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,493,410	99.9843%	161,100	0.0087%	128,099	0.0070%	是

### 2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

172,079,145	99.8322%	161,100	0.0935%	128,099	0.0743%
-------------	----------	---------	---------	---------	---------

#### (四) 审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

##### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,503,410	99.9848%	151,100	0.0082%	128,099	0.0070%	是

##### 2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,089,145	99.8380%	151,100	0.0877%	128,099	0.0743%

#### (五) 审议通过了《2023年度利润分配方案》

##### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,631,809	99.9918%	150,800	0.0082%	0	0%	是

##### 2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,217,544	99.9125%	150,800	0.0875%	0	0%

#### (六) 审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》

##### 1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,631,509	99.9918%	151,100	0.0082%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,217,244	99.9123%	151,100	0.0877%	0	0%

### （七）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,412,334	99.9799%	370,275	0.0201%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
171,998,069	99.7852%	370,275	0.2148%	0	0%

### （八）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(九) 审议通过了《关于对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(十) 审议通过了《关于对监事 2023 年度薪酬确认的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(十一) 审议通过了《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(十二) 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(十三) 审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,817,660,236	98.6367%	25,122,271	1.3633%	102	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
147,245,971	85.4252%	25,122,271	14.5748%	102	0.0001%

(十四) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,821,653,509	98.8534%	21,073,298	1.1436%	55,802	0.0030%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
151,239,244	87.7419%	21,073,298	12.2257%	55,802	0.0324%

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五) 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,631,509	99.9918%	151,100	0.0082%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,217,244	99.9123%	151,100	0.0877%	0	0%

(十六) 审议通过了《会计师事务所选聘制度》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,842,621,509	99.9913%	161,100	0.0087%	0	0%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,207,244	99.9065%	161,100	0.0935%	0	0%

(十七) 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	

1,842,503,310	99.9848%	151,100	0.0082%	128,199	0.0070%	是
---------------	----------	---------	---------	---------	---------	---

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
172,089,045	99.8380%	151,100	0.0877%	128,199	0.0744%

### 三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职，各独立董事 2023 年度述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
- 2、律师姓名：杨中华、郭力
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、公司 2023 年度股东大会决议。
- 2、公司 2023 年度股东大会法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日