

## 重庆啤酒股份有限公司 2017 年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：2018 年 5 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,703,426
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（%）	67.7113

- (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八届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行表决；本次会议由董事长柯俊财先生主持，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 9 人，出席 6 人，董事长柯俊财先生、董事 Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、连德坚先生、陈松先生、独立董事曲凯先生和李显君先生出席了会议。未能出席本次会议的董事有：  
董事 Roland Arthur Lawrence 先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
董事吕彦东先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
独立董事郭永清先生因时间冲突，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席符许舜先生、监事陈昌黎先生、李年先生出席了会议。
- 3、董事会秘书邓炜先生出席会议。总经理陈松先生、副总经理周照维先生和徐万里先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司独立董事 2017 年度述职报告

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 年年度报告及年度报告摘要

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委托加工生产协议》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	37,320,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

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	37,320,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案

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	321,978,324	98.2529	5,725,102	1.7471	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

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	327,703,426	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	290,382,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,309,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,010,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,003,257	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司董事会 2017 年度工作报告	37,320,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司独立董事 2017 年度述职	37,320,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	报告						
3	公司监事会 2017年度工作 报告	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司2017年年 度报告及年度 报告摘要	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2017年度 财务决算报告	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2017年度 利润分配预案	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于计提资产 减值准备的议 案	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及下 属子公司与嘉 士伯啤酒（广 东）有限公司签 订《委托加工生 产协议》的议案	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计公司 2018年度日常 关联交易的议 案	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于选举公司 第八届监事会 监事候选人的 议案	31,595 ,606	84.65 97	5,725 ,102	15.3403	0	0.0000
11	关于续聘天健 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2018 年度财务报表 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	37,320 ,708	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000

#### (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，鉴于议案八和议案九的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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：蒋洁、黄倩

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

重庆啤酒股份有限公司  
2018 年 5 月 5 日