

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2019-019 号

重庆啤酒股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 7 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,326,810
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（%）	66.1872

(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 Roland Arthur Lawrence 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 5 人，董事长 Roland Arthur Lawrence 先生、董事 Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、吕彦东先生、陈松先生和独立董事李显君先生出席了会议。未能出席本次会议的董事有：
董事 Lee Chee Kong 先生因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事连德坚先生因时间冲突，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；
独立董事曲凯先生因时间冲突，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、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议。
- 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陈同林先生列席会议。

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 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司独立董事 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

3、议案名称：公司监事会 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司计提 2018 年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	320,325,210	99.9995%	1,600	0.0005%	0	0

7、议案名称：关于公司 2018 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

8、议案名称：关于预计公司 2019 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	29,944,092	100%	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司办理银行短期理财产品的议案

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	318,604,586	99.4623%	1,722,224	0.5377%	0	0

10、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 2019 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	320,326,810	100%	0	0	0	0

11、 议案名称：关于调整公司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	320, 326, 810	100%	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
12.01	关于选举公司第九届董事会董事的议案-Roland Arthur Lawrence (罗磊) 先生	323, 477, 985	100.9837%	是
12.02	关于选举公司第九届董事会董事的议案-2. Lee Chee Kong (李志刚) 先生	318, 929, 601	99.5638%	是
12.03	关于选举公司第九届董事会董事的议案-Chin Wee Hua (陈伟豪) 先生	318, 929, 601	99.5638%	是
12.04	关于选举公司	318, 929, 601	99.5638%	是

	第九届董事会董事的议案-连德坚先生			
12.05	关于选举公司第九届董事会董事的议案-吕彦东先生	318,929,601	99.5638%	是
12.06	关于选举公司第九届董事会董事的议案-陈松先生	318,929,601	99.5638%	是

2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-龚永德先生	319,498,149	99.7413%	是
13.02	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-戴志文先生	319,498,149	99.7413%	是
13.03	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案-李显君先生	320,066,697	99.9187%	是

3、关于选举监事的议案

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
14.01	关于选举公司第九届监事会非职工代表监	319,687,670	99.8004%	是

	事的议案-符 许舜先生			
14.02	关于选举公司 第九届监事会 非职工代表监 事的议案-黄 敏麟先生	319,687,670	99.8004%	是

(三) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	5,989,979	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	23,954,113	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	7,271	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	23,946,842	100	0	0	0	0

(四) 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 2018 年度工作 报告	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 独 立 董 事 2018 年度述职 报告	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	公 司 监 事 会 2018 年度工作 报告	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2018 年年 度报告及年度 报告摘要	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

5	公司 2018 年度 财务决算报告	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司计提 2018 年资产减 值准备的议案	29,94 2,492	99.9946	1,600	0.0054	0	0.0000
7	关于公司 2018 年度利润分配 预案	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于预计公司 2019 度日常关 联交易的议案	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司办理 银行短期理财 产品的议案	28,22 1,868	94.2485	1,722 ,224	5.7515	0	0.0000
10	关于续聘天健 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2019 年度财务报表 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
11	关于调整公司 独立董事薪酬 的议案	29,94 4,092	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
12.01	Roland Arthur Lawrence (罗 磊) 先生	33,09 5,267	110.523 5				
12.02	Lee Chee Kong (李志刚) 先生	28,54 6,883	95.3339				
12.03	Chin Wee Hua (陈伟豪) 先生	28,54 6,883	95.3339				
12.04	连德坚先生	28,54 6,883	95.3339				
12.05	吕彦东先生	28,54 6,883	95.3339				
12.06	陈松先生	28,54 6,883	95.3339				
13.01	龚永德先生	29,11 5,431	97.2326				
13.02	戴志文先生	29,11 5,431	97.2326				
13.03	李显君先生	29,68 3,979	99.1313				

14.01	符许舜先生	29,304,952	97.8655				
14.02	黄敏麟先生	29,304,952	97.8655				

(五) 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:任仪、黄倩

2、 律师见证结论意见:

公司 2018 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
2019年5月8日