



**青 岛 啤 酒 股 份 有 限 公 司**  
**2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会**  
**会 议 资 料**

**二 〇 二 〇 年 四 月 十 六 日**

**青岛啤酒股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会资料目录**

- 一、 会议须知
- 二、 会议议程
- 三、 会议议案
  - 1、 审议及批准《关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案》。
  - 2、 审议及批准《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司章程〉的议案》，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

## 青岛啤酒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《青岛啤酒股份有限公司股东大会会议事规则》，特制订本须知：

- 一、 鉴于公司防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事将以通讯方式参加本次会议。
- 二、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
- 三、 为保证临时股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、监事、公司聘请的审计师、律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
- 四、 股东参加临时股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
- 五、 临时股东大会由董事长担任大会主席并主持会议，公司董事会秘书室具体负责临时股东大会的会务事宜。
- 六、 为了能够及时、准确地统计出席临时股东大会现场会议的股东人数及所代表的股份数，出席临时股东大会现场会议的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东签名册”上签到。
- 七、 会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在临时股东大会上发言或提出质

- 询。
- 八、 本次临时股东大会将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。对同一表决事项，公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
- 九、 临时股东大会现场会议对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在填写投票表格时，请仔细阅读有关投票表格的填写说明并认真填写。股东未填、错填、字迹无法辨认或未投票时，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入有效票总数内。
- 十、 现场会议表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师、公司审计师参加，并由审计师负责宣读现场表决结果。
- 十一、 本次临时股东大会共有 2 项议案，第 1 项为普通决议案，须由出席大会的股东所代表股份的过半数表决通过；第 2 项为特别决议案，须由出席大会的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。
- 十二、 临时股东大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联系。

二〇二〇年四月十六日

## 青岛啤酒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020年4月16日（星期四）下午2:00

现场会议地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室

大会主席：黄克兴董事长

见证律师：北京市海问律师事务所

会议安排：

一、大会主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份，介绍会议列席人员情况，董事会秘书宣读临时股东大会会议须知。

二、议案审议：

（一）大会主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东以普通决议案的方式审议：

1、关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案。

（二）大会主席安排相关人员向大会报告议案，提请股东以特别决议案的方式审议：

2、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。

（三）股东发言、提问及公司回答。

### 三、投票表决：

- 1、 推选计票人和监票人。
- 2、 股东填写投票表格。
- 3、 计票人、监票人计票及统计现场会议结果。
- 4、 宣布现场投票表决结果。

### 四、 董事、监事、董事会秘书签署临时股东大会决议。

青岛啤酒股份有限公司

二〇二〇年四月十六日

## 议案一：

### 关于选举石琨先生为本公司第九届董事会非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定以及公司与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）签署的《战略合作框架协议》的约定，复星国际有权向公司提出董事候选人。复星国际原提名的公司非执行董事唐斌先生于2019年7月16日辞任，现提名石琨先生为公司第九届董事会非执行董事候选人。

经公司董事会审议，同意将选举其为本公司第九届董事会非执行董事的议案提交公司临时股东大会审议，任期自临时股东大会通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。公司独立董事已对前述非执行董事候选人提名事宜表示同意。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司董事候选人石琨先生的简历资料

青岛啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日

## 议案二：

### 关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月27日审议通过了《关于修订〈青岛啤酒股份有限公司章程〉的议案》（以下简称“《章程修正案》”），同意将《章程修正案》提交本公司临时股东大会审议。本项议案需经出席临时股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

因应本公司生产苏打水等饮料和威士忌、蒸馏酒的需要，相应增加公司经营范围，在本公司现行公司章程基础上修订的具体内容请见本公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>公布的《关于修订公司章程的公告》所附的《青岛啤酒股份有限公司章程修订对照表》（以下简称“《修订对照表》”）。除《修订对照表》所列修订外，本公司现行公司章程的其他条款不变。

同时，提请临时股东大会授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。

请各位股东及股东代表审议。

青岛啤酒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十六日



附件：董事候选人简历

石琨，男，现年40岁，现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（“豫园股份”）第十届董事会董事、联席总裁，上海市青年联合会第十二届委员会委员，上海国际时尚联合会副会长。历任文汇报记者编辑，复星集团品牌市场部副总经理，复星地产控股总裁办公室总经理、海外资产管理部总经理、总裁助理，豫园股份副总裁，他还兼任豫园餐饮食品事业群董事长，上海表业有限公司和天津海鸥表业集团有限公司董事长。

石琨先生毕业于伦敦政治经济学院，获管理学硕士学位，并于南京大学获得文学学士学位。

石琨先生未持有本公司任何股份，与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。