

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2022-030

重庆啤酒股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会 变更现场会议召开地点的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 7 月 13 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600132	重庆啤酒	2022/7/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

近几日，国内局部地区发生小范围聚集性疫情和散发病例，为配合当前新型冠状病毒疫情防控的相关安排，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会现场会议召开地点由云南省大理州大理经济技术开发区凤仪镇金梭路嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司大理工厂变更至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。

请拟至现场参加股东大会的股东及股东代理人密切关注当地防疫管控规定和要求，积极配合当地防疫管控工作。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 7 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 13 日

至 2022 年 7 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人
3.01	Andrew Emslie 先生	√

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2022 年 7 月 9 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 13 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整 1664 Blanc 特许权使用费率的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于补选董事的议案	
3.01	Andrew Emslie 先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。