

重庆啤酒股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开的出席情况：

（一）重庆啤酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年7月30日发出，于2014年8月14日下午14点整在公司北部新区分公司接待中心三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和股东代理人人数	18人
所持有表决权的股份总数（股）	314,463,699
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	64.98
出席现场会议的股东和股东代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	314,387,100
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	64.96
通过网络投票出席会议的股东人数	11人
所持有表决权的股份总数（股）	76,599
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	0.02

(三) 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式, 对需审议的议案进行投票表决, 表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由公司董事长黎启基先生主持。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况: 公司在任董事 10 人, 出席 3 人; 公司在任监事 7 人, 出席 4 人; 公司董事会秘书邓炜先生出席了本次会议; 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况:

本次会议审议并采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对《关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案》进行表决。

根据上海证券交易所合并统计的本次临时股东大会表决结果, 审议的《关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案》获得参加表决的股东所持有表决权股份的二分之一以上同意, 获得有效通过。表决结果如下:

项 目	有效表 决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
一、按投票方式统计								
1、现场投票	314,387,100	314,387,100	100%	0	0	0	0	通过
2、网络投票	76,599	30,999	40.47%	43,200	56.40%	2,400	3.13%	
3、合计	314,463,699	314,418,099	99.989%	43,200	0.01%	2,400	0.001%	
二、按股东类别统计								
1、控股股东	290,382,718	290,382,718	100%	0	0	0	0	通过
2、中小投资者	24,080,981	24,035,381	99.81%	43,200	0.18%	2400	0.01%	
3、合计	314,463,699	314,418,099	99.989%	43,200	0.01%	2400	0.001%	

三、律师见证情况:

本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅、彭东律师现场见证, 并出具法律意见书, 律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事宜, 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网附件：

重庆天元律师事务所关于重庆啤酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2014年8月15日

附件：柯俊财先生简历

柯俊财先生于1989年毕业于香港大学理学系，并于1991年取得香港中文大学工商管理硕士学位。自2014年8月起，柯先生担任嘉士伯中国区首席执行官职务。

柯俊财先生在中国快速食品饮料消费市场拥有近二十年的丰富工作经验。在加入英联投资之前，他曾担任亨氏中国(Heinz China)总裁，以及亨氏龙凤公司(Heinz LongFong)董事总经理。

柯先生于2005年加入亨氏中国，担任亨氏联合有限公司(Heinz UFE)董事总经理，负责婴儿营养业务。他于2007年获擢升为亨氏中国总裁，负责婴儿营养与西式酱料业务。在他的领导下，亨氏中国公司成功进军中国婴儿营养及西式酱料食品服务两块市场。2008年，他被指派整合被亨氏所并购的龙凤冷冻食品公司，成功将龙凤业务与亨氏业务并合，使业务受惠于新的企业策略，延续了其高速发展轨道。

在加入亨氏之前，柯先生是屈臣氏斯柏克林饮用水有限公司总经理。他也在杨协成中国分公司担任过总经理达三年时间。柯先生也曾经在中国恒天然公司消费品部门工作了八年。