

重庆啤酒股份有限公司
2015 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：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	295,496,536
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（%）	61.05

(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七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长黎启基先生主持，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 10 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由：
董事汤澍浩因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事 Roland Arthur Lawrence 因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事孙芳城因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事陈重因时间冲突，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由：
监事陈先国因时间冲突，未能出席本次股东大会；
监事秦鸿志因时间冲突，未能出席本次股东大会；
监事刘秋元因时间冲突，未能出席本次股东大会。
- 3、总经理陈松先生、副总经理陈昌黎先生列席了会议。董事会秘书邓炜先生出席会议，

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 2015 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	295,391,135	99.96	105,401	0.04	0	0.00

- 2、议案名称：公司独立董事 2015 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	295,391,135	99.96	105,401	0.04	0	0.00

3、议案名称：公司监事会 2015 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	295,391,135	99.96	105,401	0.04	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	295,394,835	99.96	101,701	0.04	0	0.00

5、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	295,391,135	99.96	105,400	0.03	1	0.01

6、议案名称：公司 2015 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	295,394,835	99.96	101,701	0.04	0	0.00

7、议案名称：公司 2015 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	295,394,835	99.96	101,700	0.03	1	0.01

8、议案名称：关于确认公司 2015 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	5,008,417	97.93	105,401	2.07	0	0.00

9、议案名称：关于预计公司 2016 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	5,012,117	98.01	101,701	1.99	0	0.00

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	295,394,835	99.96	101,700	0.03	1	0.01

11、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	295,394,835	99.96	101,700	0.03	1	0.01

12、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务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	295,391,136	99.96	105,400	0.04	0	0.00

(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
13.01	黎启基	293,350,229	99.27	是
13.02	柯俊财	293,350,229	99.27	是
13.03	萧伟健	293,350,229	99.27	是
13.04	方军涛	293,350,229	99.27	是
13.05	吕彦东	293,350,229	99.27	是
13.06	Kaare Zoffmann Jessen (杨国睿)	293,350,229	99.27	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
14.01	郭永清	293,350,229	99.27	是
14.02	曲凯	293,350,229	99.27	是
14.03	李显君	293,350,229	99.27	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
15.01	徐绮俊	293,350,229	99.27	是
15.02	符许舜	293,350,229	99.27	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	5,012,117	98.01	101,700	1.98	1	0.01
其中:市值 50 万以下普通股股东	65,252	99.99	0	0.00	1	0.01
市值 50 万以上普通股股东	4,946,865	97.98	101,700	2.02	0	0.00

(四) 涉及重大事项,应说明 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 2015 年度工作报告》	5,008,417	97.93	105,401	2.07	0	0.00
2	《公司独立董事 2015 年度述职报告》	5,008,417	97.93	105,401	2.07	0	0.00
3	《公司监事会	5,008,417	97.93	105,401	2.07	0	0.00

	2015 年度工作报告》						
4	《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》	5,012,117	98.01	101,701	1.99	0	0.00
5	《关于计提资产减值准备的议案》	5,008,417	97.93	105,400	2.06	1	0.01
6	《公司 2015 年度财务决算报告》	5,012,117	98.01	101,701	1.99	0	0.00
7	《公司 2015 年度利润分配预案》	5,012,117	98.01	101,700	1.98	1	0.01
8	《关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案》	5,008,417	97.93	105,401	2.07	0	0.00
9	《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》	5,012,117	98.01	101,701	1.99	0	0.00
10	《关于修订〈公	5,012,117	98.01	101,700	1.98	1	0.01

	司章程》的议案》						
11	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	5,012,117	98.01	101,700	1.98	1	0.01
12	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	5,008,418	97.93	105,400	2.07	0	0.00
13.01	黎启基先生	2,967,511	58.02				
13.02	柯俊财先生	2,967,511	58.02				
13.03	萧伟健先生	2,967,511	58.02				
13.04	方军涛先生	2,967,511	58.02				
13.05	吕彦东先生	2,967,511	58.02				
13.06	Kaare Zoffmann Jessen (杨国睿) 先生	2,967,511	58.02				
14.01	郭永清先生	2,967,511	58.02				

14.02	曲凯先生	2,967,511	58.02				
14.03	李显君先生	2,967,511	58.02				
15.01	徐绮俊先生	2,967,511	58.02				
15.02	符许舜先生	2,967,511	58.02				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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，以及本公司章程的规定，鉴于议案八和议案九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予以回避，未参加该等关联交易议案的表决；
- 2、选举董事监事议案采用了累积投票制；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所

律师：董毅、刘震海

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

重庆啤酒股份有限公司
2016 年 5 月 7 日