北京燕京啤酒股份有限公司《股东大会议事规则》修正案

根据《公司法》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合 公司实际情况,公司拟修改《股东大会议事规则》部分条款。修订情况详见下表:

| 项目 | 修订前 | 修订后 |
|-------|--------------------|---------------------------|
| 第二条 | 第二条" | 第二条" |
| | 上述指标计算中涉及的数据如 | 上述指标计算中涉及的数据如 |
| | 为负值,取其绝对值计算。 | 为负值,取其绝对值计算。 |
| | " | 公司发生的交易仅达到上述第 |
| | | (3) 项或者第(5) 项标准,且公司 |
| | | 最近一个会计年度每股收益的绝对 |
| | | 值低于 0.05 元的,公司可以向深圳 |
| | | 证券交易所申请豁免适用本条提交 |
| | | 股东大会审议的规定。" |
| 第八条 | 第八条"公司召开年度股东大会, | 第八条"公司召开年度股东大会, |
| | 董事会应当在会议召开二十日前以公告 | 董事会应当在会议召开二十日前以公告 |
| | 方式通知股东。公司召开临时股东大会, | 方式通知股东。公司召开临时股东大会, |
| | 董事会应当在会议召开十五日前以公告 | 董事会应当在会议召开十五日前以公告 |
| | 方式通知股东。公司计算二十日的起始 | 方式通知股东。公司计算二十日的起始 |
| | 期限时,不包括会议召开当日,但包括 | 期限时,不包括会议召开当日,但包括 |
| | 会议召开公告日。公司应当在股权登记 | 会议召开公告日。 公司应当在股权登记 |
| | 日后三日内发布提示性公告。" | 日后三日内发布提示性公告。" |
| 第二十五条 | 第二十五条" | 第二十五条" |
| | 对于提议股东要求召开股东大会 | 对于提议股东要求召开股东大会 |
| | 的书面提案,董事会应当依据法律、法 | 的书面提案,董事会应当依据法律、法 |
| | 规和公司章程决定是否召开股东大会。 | 规和公司章程决定是否召开股东大会。 |
| | 董事会决议应当在收到股东发出的书面 | 董事会决议应当在收到股东发出的书面 |
| | 提议后十五日内反馈给提议股东。 | 提议后十 五 日内反馈给提议股东。 |
| | 提议股东或监事会决定自行召开 | 提议股东或监事会决定自行召开 |
| | 临时股东大会的,应当书面通知董事会, | 临时股东大会的,应当书面通知董事会, |
| | 发出召开临时股东大会的通知,通知的 | 同时向北京证监局和深圳证券交易 |

| 内容应当符合以下规定: | 所备案。 |
|-------------|------------------|
| " | 发出召开临时股东大会的通知,通 |
| | 知的内容应当符合以下规定: |
| | |
| | 召集股东和监事会应在发出股 |
| | 东大会通知及股东大会决议公告时, |
| | 向北京证监局和深圳证券交易所提 |
| | 交有关证明材料。" |

二〇一八年四月二十六日