

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2019-018 号

重庆啤酒股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 7 日

3. 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	2019/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：嘉士伯啤酒厂香港有限公司

2. 提案程序说明

公司第八届董事会第二十四次会议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有 42.54%股份的股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司，在 2019 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司提议增加《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。基于公司董事会换届选举的实际情况，同行业独立董事薪酬水平及独立董事工作内容，提议将公司第九届董事会独立董事薪酬调整为 10 万元/年。

以上提案属于普通决议议案，不需要累计投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 7 日 13 点 30 分

召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(二) 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 2019 年 5 月 7 日

至 2019 年 5 月 7 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	公司董事会 2018 年度工作报告	√
2	公司独立董事 2018 年度述职报告	√
3	公司监事会 2018 年度工作报告	√
4	公司 2018 年年度报告及年度报告摘要	√
5	公司 2018 年度财务决算报告	√
6	关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案	√
7	关于公司 2018 年度利润分配预案	√
8	关于预计公司 2019 度日常关联交易的议案	√
9	关于公司办理银行短期理财产品的议案	√
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案	√
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事（6）人
12.01	Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生	√
12.02	Lee Chee Kong（李志刚）先生	√
12.03	Chin Wee Hua（陈伟豪）先生	√
12.04	连德坚先生	√
12.05	吕彦东先生	√
12.06	陈松先生	√
13.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	龚永德先生	√
13.02	戴志文先生	√
13.03	李显君先生	√
14.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
14.01	符许舜先生	√
14.02	黄敏麟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

除本公告前述新增的临时提案以外，上述其余议案经公司 2019 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本次股东大会会议资料与本通知同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2019年4月27日

附件：授权委托书

附件：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）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	公司董事会 2018 年度工作报告			
2	公司独立董事 2018 年度述职报告			
3	公司监事会 2018 年度工作报告			
4	公司 2018 年年度报告及年度报告摘要			
5	公司 2018 年度财务决算报告			
6	关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案			
7	关于公司 2018 年度利润分配预案			
8	关于预计公司 2019 度日常关联交易的议案			
9	关于公司办理银行短期理财产品的议案			
10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务报表审计机构和内部 控制审计机构的议案			
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	
12.01	Roland Arthur Lawrence (罗磊) 先生	
12.02	Lee Chee Kong (李志刚) 先生	
12.03	Chin Wee Hua (陈伟豪) 先生	
12.04	连德坚先生	
12.05	吕彦东先生	
12.06	陈松先生	
13.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	
13.01	龚永德先生	
13.02	戴志文先生	
13.03	李显君先生	
14.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	
14.01	符许舜先生	
14.02	黄敏麟先生	

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，受托人有权按自己的意愿进行表决。