

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2021-001

重庆啤酒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆啤酒股份有限公司接待中心三楼会议室（重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,568,505
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（%）	65.8238

(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九届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决；本次会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 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 7 人，出席 7 人，董事长 Roland Arthur Lawrence 先生、董事 Lee Chee Kong（李志刚）先生、Chin Wee Hua（陈伟豪）先生、吕彦东先生和独立董事龚永德先生、戴志文先生、李显君先生出席了会议。候选董事 2 人，Philip A. Hodges 先生和 Ulrik Andersen 先生出席了会议，于本次股东大会通过后当选；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席符许舜先生、监事黄敏麟先生、陈昌黎先生出席了会议；
- 3、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，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：关于调整天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用的议案

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	315,199,450	98.9424	3,366,555	1.0567	2,500	0.0009

- 2、议案名称：关于调整公司 2020 年度日常关联交易额度的议案

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	28,185,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于预计公司 2021 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	28,185,787	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司办理银行短期理财产品的议案

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	311,007,669	97.6266	7,560,836	2.3734	0	0.0000

5、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	317,931,847	99.8001	636,658	0.1999	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

7、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

8、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	316,978,112	99.5007	1,015,276	0.3186	575,117	0.1807

9、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	305,516,981	95.9030	12,476,607	3.9164	574,917	0.1806

10、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	305,516,681	95.9029	12,476,907	3.9165	574,917	0.1806

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
11.01	Philip A. Hodges 先生	316,320,291	99.2942	是
11.02	Ulrik Andersen 先生	315,984,373	99.1888	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
11.01	Philip A. Hodges 先生	25,936,402	92.02				
11.02	Ulrik Andersen 先生	25,600,484	90.83				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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《公司章程》的规定，鉴于议案二和议案三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进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：庄丰华、陈希

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦(重庆)律师事务所庄丰华律师、陈希律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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、 经见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
2021年1月14日