

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第四届董事会第七十二次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年1月5日16:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月5日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年1月5日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结

果为准。

6、股权登记日：2022年12月29日

7、会议出席对象

(1) 截止 2022年12月29日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼502会议室。

二、本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于聘请公司财务报告审计机构的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选人数（2）人
2.01	选举何兴强为公司独立董事	√
2.02	选举曹庸为公司独立董事	√

上述议案主要内容见公司刊登于2022年10月25日和2022年12月16日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第七十一次会议和第四届董事会第七十二次会议决议公告及相关公告。

议案1为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。议案2选举独立董事人数为2人，将采用累积投票方式选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司将对议案1、2的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

特别提示：以累积投票方式选举独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位候选人的得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数方可当选。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间：2023年1月3日（上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00）；
6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

7. 联系方式

联系人：李宽宽、陈劭

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

8. 出席会议股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

六、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第七十一次会议和第七十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2022 年 12月 16 日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人何兴强投 X1 票	X1 票
对候选人曹庸投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023 年1月5日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年1月5日上午9:15至下午 15:00 的

任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 1 月 5 日 16:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 502 会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于聘请公司财务报告审计机构的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举独立董事的议案	应选人数（2）人			
2.01	选举何兴强为公司独立董事	√	投票数：		
2.02	选举曹庸为公司独立董事	√	投票数：		

说明：

1、第1项议案请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2、第2项议案实行累积投票，在选举独立董事时，股东的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2，股东的投票权数可在2位独立董事候选人间任意分配。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加会议回执

截止 2022 年 12 月 29 日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，
拟参加公司于 2023 年 1 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会。

持有股数：_____

股东账号：_____

姓名（签字或盖章）：_____

联系手机：_____

时间：_____