

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2016-066

## 重庆啤酒股份有限公司

### 2016 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：2016 年 12 月 9 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,324,140
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（%）	60.1945

(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八届董事会，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 8 人，出席 1 人，逐一说明未出席董事及其理由：  
董事柯俊财因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
董事吕彦东因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
董事萧伟健因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
董事 Kaare Zoffmann Jessen 因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
独立董事曲凯因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
独立董事郭永清因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
独立董事李显君因时间冲突，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由：  
监事徐绮俊因时间冲突，未能出席本次股东大会；  
监事符许舜因时间冲突，未能出席本次股东大会；
- 3、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：关于补选公司第八届董事会董事的议案。选举陈松先生为公司第八届董事会董事。

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	290,850,240	99.8373	473,900	0.1627	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于补选公司第	467,522	49.6612	473,900	50.3388	0	0.0000

	八届董事会董事的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

### 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 2016 年第一次临时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，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事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 12 月 10 日