

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999 号福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室

(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）	125,533,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.2135

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长高振安先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 5 人，董事刘翔宇先生、王启林先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事鲍恩斯先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事陈建元先生因个人原因未能参加本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度利润分配议案》

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	125,236,374	99.7629	297,520	0.2371	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

6、议案名称：《关于确定公司审计机构 2017 年度审计报酬的议案》

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	125,236,374	99.7629	297,520	0.2371	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

8、议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》

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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

9、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	125,250,774	99.7744	283,120	0.2256	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举高振安先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
10.02	关于选举肖国锋先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
10.03	关于选举孙宝明先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
10.04	关于选举茹晓明先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
10.05	关于选举王岳先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
10.06	关于选举陈济庭先生为第八届董事会非独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是

### 2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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	关于选举鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是
11.02	关于选举白金荣先生为第八届董事会独立董事的议案	125,236,377	99.7629	是
11.03	关于选举王德良先生为第八届董事会独立董事的议案	125,250,777	99.7744	是

### 3、关于选举第八届监事会监事的议案

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
12.01	关于选举吴培先生为第八届监事会监事的议案	125,250,777	99.7744	是
12.02	关于选举刘瑞先生为第八届监事会监事的议案	125,250,777	99.7744	是
12.03	关于选举蔡雪霞女士为第八届监事会监事的议案	125,250,777	99.7744	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(%)
4	公司 2017 年度利润分配议案	0	0.0000	297,520	100.0000	0	0.00
7	关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内控报告审计机构的议案	14,400	4.8400	283,120	95.1600	0	0.00
8	公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）	14,400	4.8400	283,120	95.1600	0	0.00
10.01	关于选举高振安先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
10.02	关于选举肖国锋先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
10.03	关于选举孙宝明先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
10.04	关于选举茹晓明先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
10.05	关于选举王岳先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
10.06	关于选举陈济庭先生为第八届董事会非独立董事的议案	14,403	4.8410				
11.01	关于选举鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事的议案	14,403	4.8410				
11.02	关于选举白金荣先生为第八届董事会独立董事的议案	3	0.0010				
11.03	关于选举王德良先生为第八届董事会独立董事的议案	14,403	4.8410				
12.01	关于选举吴培先生为第八届监事会监事的议案	14,403	4.8410				
12.02	关于选举刘瑞先生为第八届监事会监事的议案	14,403	4.8410				
12.03	关于选举蔡雪霞女士为第八届监事会监事的议案	14,403	4.8410				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，该项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、林涵

2、 律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2018年5月17日