



**重庆啤酒股份有限公司**

**二零二四年第一次临时股东大会**

**会议资料**

**二零二四年二月六日**

# 股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

您好！

欢迎参加重庆啤酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、参加会议的基本情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现场会议召开时间为：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00；

网络投票时间为：2024 年 2 月 6 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

五、投票表决的有关事宜

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

3、本次股东大会需审议表决事项共 5 项，第 1-4 项由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；第 5 项由普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分

之一以上通过。

4、请参加现场投票的股东认真审阅表决票注明事项，逐项填写表决意见，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。

5、会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。

6、计票程序：由主持人提名 2 名股东代表和 1 名监事作为监票人；3 位监票人由参会股东鼓掌推举通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，宣布表决结果。

7、表决结果：会议主持人根据现场表决结果宣布会议审议表决事项通过情况。公司在收到上海证券交易所信息公司汇总的现场和网络表决结果后，编制股东大会决议公告并在上海证券交易所网站公告。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！

**重庆啤酒股份有限公司**

**董事会办公室**

# 2024年第一次临时股东大会议程

会议时间：2024年2月6日（星期二）下午 14:00

会议地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

出席人员：1、2024年1月31日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的股东大会见证律师；

3、其他人员。

会议议程：

序号	会议议程	报告人
1	宣布大会开幕	董事长: João Abecasis
2	介绍出席大会的公司董事、监事、高级管理人员、聘任的股东大会见证律师及其他人员	董事长: João Abecasis
3	审议下列议案：	
	（1）关于修订《公司章程》的议案	董事会秘书: 邓炜
	（2）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	董事会秘书: 邓炜
	（3）关于修订公司《董事会议事规则》的议案	董事会秘书: 邓炜
	（4）关于修订公司《监事会议事规则》的议案	董事会秘书: 邓炜
	（5）关于修订公司《独立董事制度》的议案	董事会秘书: 邓炜
4	推选大会的监票人（鼓掌通过）	董事长: João Abecasis
5	宣布出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数	董事长: João Abecasis
6	股东或股东代理人对议案进行表决	董事长: João Abecasis
7	监票人和计票人统计表决情况	监票人
8	监票人宣布表决结果	监票人
9	见证律师宣读对本次会议的法律意见书	见证律师
10	宣布本次股东大会闭幕	董事长: João Abecasis

二零二四年第一次临时股东大会

议案一

## 关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。

《公司章程》具体修订内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2024-003号）及《重庆啤酒股份有限公司章程（2024年）》。

本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经过公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日

二零二四年第一次临时股东大会

议案二

## 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。

《股东大会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司股东大会议事规则（2024年）》。

本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经过公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日

二零二四年第一次临时股东大会

议案三

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。

《董事会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会议事规则（2024年）》。

本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经过公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日

## 关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订和完善。

《监事会议事规则》具体修订内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司监事会议事规则（2024年）》。

本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经过公司第十届监事会第八次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆啤酒股份有限公司

监事会

2024年2月6日



二零二四年第一次临时股东大会

议案五

## 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事制度》。

《独立董事制度》具体修订内容详见公司于2024年1月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度（2024年）》。

本次修订自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经过公司第十届董事会第十四次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024年2月6日