

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



青島啤酒股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)
(股份編號：168)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載之《青島啤酒股份有限公司 2024 年年度股東會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中國•青島
2025 年 5 月 20 日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：姜宗祥先生(董事長)、劉富華先生、侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、張然女士、趙昌文先生、趙紅女士

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2025-017

青岛啤酒股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024 年年度股东会（“股东会”）

召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市市南区香港中路 9 号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅

(三) 出席会议的普通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	457
其中：A 股股东人数	455
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,858,760
其中：A 股股东持有股份总数	432,767,865
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	308,090,895
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	54.30

比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.58

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事长姜宗祥、执行董事侯秋燕、独立董事张然、独立董事盛雷鸣列席了股东会，执行董事王瑞永、独立董事肖耿、独立董事宋学宝因公务未列席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事会临时召集人李燕因公务未列席会议；
- 3、公司董事会秘书列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、 议案名称：审议及批准本公司 2024 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	432,694,865	99.9831	51,800	0.0120	21,200	0.0049
H 股	307,287,860	99.7394	46,035	0.0149	757,000	0.2457
普通股合计：	739,982,725	99.8818	97,835	0.0132	778,200	0.1050

2、 议案名称：审议及批准本公司 2024 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	432,694,565	99.9831	52,000	0.0120	21,300	0.0049
H 股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计：	740,018,460	99.8866	62,000	0.0084	778,300	0.1051

3、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度财务报告（经审计）

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	432,682,965	99.9804	63,600	0.0147	21,300	0.0049
H 股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计：	740,006,860	99.8850	73,600	0.0099	778,300	0.1051

4、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度利润分配（包括股利分配）方案

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	432,709,965	99.9866	51,800	0.0120	6,100	0.0014
H 股	308,077,895	99.9958	10,000	0.0032	3,000	0.0010
普通股合计:	740,787,860	99.9904	61,800	0.0083	9,100	0.0012

5、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度审计师。

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	432,701,671	99.9847	53,794	0.0124	12,400	0.0029
H 股	307,451,143	99.7923	40,167	0.0130	599,585	0.1946
普通股合计:	740,152,814	99.9047	93,961	0.0127	611,985	0.0826

6、 议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度内部控制审计师。

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	432,703,271	99.9851	50,094	0.0116	14,500	0.0034
H 股	307,459,143	99.7949	32,167	0.0104	599,585	0.1946
普通股合计:	740,162,414	99.9060	82,261	0.0111	614,085	0.0829

7、 议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案

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	421,615,325	97.4230	11,075,940	2.5593	76,600	0.0177
H 股	157,607,409	51.1561	149,883,749	48.6492	599,737	0.1947
普通股合计：	579,222,734	78.1826	160,959,689	21.7261	676,337	0.0913

8、 议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案

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	432,692,935	99.9827	64,730	0.0150	10,200	0.0024
H 股	307,444,025	99.7900	643,870	0.2090	3,000	0.0010
普通股合计：	740,136,960	99.9026	708,600	0.0956	13,200	0.0018

9、 议案名称：审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的
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	432,685,465	99.9810	58,800	0.0136	23,600	0.0055
H 股	306,474,310	99.4753	859,585	0.2790	757,000	0.2457
普通股合计:	739,159,775	99.7707	918,385	0.1240	780,600	0.1054

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案

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	审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	702,707,463	94.8504	是
10.02	审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	739,022,848	99.7522	是
10.03	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	737,892,991	99.5997	是

11、 关于重选及选举第十一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	审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	739,152,220	99.7697	是
11.02	审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	732,787,825	98.9106	是
11.03	审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	738,659,910	99.7032	是
11.04	审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	739,732,856	99.8480	是
11.05	审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	740,003,614	99.8846	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	审议及批准本公司2024年度利润分配（包括股利分配）方案	27,510,410	99.7899	51,800	0.1878	6,100	0.0223
5	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计师	27,502,116	99.7598	53,794	0.1951	12,400	0.0451
6	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计师	27,503,716	99.7656	50,094	0.1817	14,500	0.0527
7	审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案	16,415,770	59.5457	11,075,940	40.1763	76,600	0.2780
8	审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案	27,493,380	99.7282	64,730	0.2347	10,200	0.0371
9	审议及批准	27,485,910	99.7011	58,800	0.2132	23,600	0.0857

	公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案						
10.01	审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	23,051,540	83.6160				
10.02	审议及批准关于选举刘富华先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	26,864,514	97.4470				
10.03	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	26,852,650	97.4040				
11.01	审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,890,330	97.5407				
11.02	审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,192,342	95.0088				
11.03	审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届	27,030,605	98.0495				

	董事会独立董事的议案						
11.04	审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,831,658	97.3279				
11.05	审议及批准关于选举赵红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,851,866	97.4012				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、股东会第 1 至 6 项议案、第 8 至 11 项议案为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数的过半数通过；第 7 项议案为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李北一

- 2、 律师见证结论意见：

本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李北一律师对本次股东会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会现场会议的股东或股东代理人资格、股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东会的点票监察员。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议