



重庆啤酒股份有限公司

二零二五年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年九月十日

股东会会议须知

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 2025 年第一次临时股东会。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、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，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：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 16:30；

网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日（星期三）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、本次股东会需审议表决事项共 1 项，由普通决议通过，即由出席股东会的股东（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 名股东代表作为监票人；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

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 16:30

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、2025 年 9 月 3 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、高级管理人员及聘请的股东会见证律师；

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、高级管理人员、聘任的股东会见证律师及其他人员	董事长: João Abecasis
3	审议下列议案：	
	（1）关于向嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资的议案	董事兼副总裁: Chin Wee Hua
4	推选大会监票人（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	宣布本次股东会闭幕	董事长: João Abecasis

关于向嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资的议案

各位股东：

一、本次增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

为满足嘉士伯啤酒（佛山）有限公司（以下简称“佛山公司”）的经营发展需要，增强其资本实力，优化其资产负债结构，进一步提升佛山公司持续经营能力和市场竞争力，嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯重啤”）拟以自有资金向佛山公司增资人民币 60,000 万元。本次增资的金额将全部计入佛山公司注册资本。

（二）董事会审议情况

2025 年 8 月 13 日，公司召开第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议及第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向嘉士伯啤酒（佛山）有限公司增资的议案》。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称	嘉士伯啤酒（佛山）有限公司
统一社会信用代码	91440607MA7GQ14M4L
成立日期	2022 年 1 月 19 日
注册地址	佛山市三水区西南街道佳悦路 1 号
注册资本	1,000 万
法定代表人	吕彦东
经营范围	酒制品生产；酒类经营；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许

	可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东	嘉士伯重庆啤酒有限公司（100%）

（二）财务情况

单位：万元

项目	截至 2024 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	177,402.22	168,729.02
负债总额	177,090.09	164,624.28
净资产	312.13	4,104.73
项目	2024 年 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	35,778.32	55,980.55
净利润	1,278.92	4,029.53

（三）增资方式及股权结构变化

公司控股子公司嘉士伯重啤拟以自有资金向佛山公司增资人民币 60,000 万元，增资完成后，佛山公司注册资本为人民币 61,000 万元。

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例
嘉士伯重庆啤酒有限公司	1,000	100%	61,000	100%

三、对上市公司的影响

本次增资有利于优化佛山公司资产负债结构，增强其持续经营能力和市场竞争力，符合公司整体业务规划和长远利益。本次增资不涉及合并报表范围变化，不会对公司的正常生产经营、财务状况和现金流量带来不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经过公司第十一届董事会第二次会议审议通过，现提交 2025 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

2025 年 9 月 10 日