

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2026-014

## 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于2025年年度股东会取消部分议案 并增加临时提案的公告

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。

### 一、股东会有关情况

- 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
- 股东会召开日期：2026年5月20日
- 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600573	惠泉啤酒	2026/5/13

### 二、取消议案、增加临时提案的情况说明

#### (一) 取消议案的情况说明

##### 1、取消议案名称

序号	议案名称
12.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案
12.01	关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案
12.02	关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案

##### 2、取消议案原因

鉴于公司第九届董事会任期届满，董事会提请股东会对董事会成员进行换届选举。为提高决策效率，经公司股东北京燕京啤酒股份有限公司提议，公司取消原定提交2025年年度股东会审议的《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

之《关于选举林文先生为第九届董事会非独立董事的议案》和《关于选举易文新先生为第九届董事会非独立董事的议案》，并将《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述提案事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

本次取消议案和增加临时提案符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》有关规定。

## (二) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京燕京啤酒股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 13 日公告了 2025 年年度股东会的召开通知，单独持有 50.08% 股份的股东北京燕京啤酒股份有限公司，在 2026 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

- (1) 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》。
- (2) 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
  - ① 《关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
  - ② 《关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
  - ③ 《关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案》；
  - ④ 《关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案》；
  - ⑤ 《关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案》。
- (3) 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
  - ① 《关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案》；
  - ② 《关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案》；
  - ③ 《关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案》。

上述提案内容详见公司同日披露《关于变更会计师事务所的公告》和《关于董事会换届选举的公告》。

三、除了上述取消部分议案、增加临时提案外，于 2026 年 4 月 13 日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、取消部分议案、增加临时提案后股东会的有关情况。

##### 1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点30分

召开地点：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

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日  
至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

##### 4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务决算报告	√
3	《2025年年度报告》全文及摘要	√
4	2025年度利润分配议案	√
5	关于确定公司审计机构2025年度审计费用的议案	√
6	关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案	√
7	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于聘任2026年度会计师事务所的议案	√

累积投票议案		
13.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
13.01	关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.02	关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.03	关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.04	关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
13.05	关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
14.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案	√
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案	√
14.03	关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案	√

另：股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 项已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过；议案 10-11 项已经公司于 2025 年 8 月 6 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过；议案 12-14 项已经公司于 2026 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日、2025 年 8 月 8 日和 2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

#### 2、特别决议议案：8

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、12、13、14

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年度财务决算报告			
3	《2025 年年度报告》全文及摘要			
4	2025 年度利润分配议案			
5	关于确定公司审计机构 2025 年度审计费用的议案			
6	关于对 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案			
7	2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度			
10	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	/
13.01	关于选举林文先生为第十届董事会非独立董事的议案	
13.02	关于选举易文新先生为第十届董事会非独立董事的议案	

13.03	关于选举王莉娜女士为第十届董事会非独立董事的议案	
13.04	关于选举邓启华先生为第十届董事会非独立董事的议案	
13.05	关于选举王岳先生为第十届董事会非独立董事的议案	
14.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	/
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案	
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案	
14.03	关于选举袁吉锋先生为第十届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。