

证券代码：600573

证券简称：惠泉啤酒

公告编号：2026-015

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,618,387
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（%）	50.2473

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司副董事长王岳先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，董事茹晓明先生、独立董事陈及先生以视频方式列席会议；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 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	125,559,085	99.9527	56,702	0.0451	2,600	0.0022

2、 议案名称：2025 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	125,559,085	99.9527	56,702	0.0451	2,600	0.0022

3、 议案名称：《2025 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	125,559,185	99.9528	56,702	0.0451	2,500	0.0021

4、 议案名称：2025 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	125,540,185	99.9377	75,702	0.0602	2,500	0.0021

5、 议案名称：关于确定公司审计机构 2025 年度审计费用的议案

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	125,555,585	99.9500	60,302	0.0480	2,500	0.0020

6、议案名称：关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案

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	125,506,784	99.9111	80,103	0.0637	31,500	0.0252

7、议案名称：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	125,506,784	99.9111	80,103	0.0637	31,500	0.0252

8、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	125,558,085	99.9519	57,702	0.0459	2,600	0.0022

9、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	125,506,785	99.9111	80,102	0.0637	31,500	0.0252

10、 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	125,539,385	99.9371	75,202	0.0598	3,800	0.0031

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	125,540,585	99.9380	75,302	0.0599	2,500	0.0021

12、 议案名称：关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案

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	125,558,185	99.9520	57,702	0.0459	2,500	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第十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
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	125,233,967	99.6939	是
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	125,222,659	99.6849	是
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	125,217,659	99.6809	是
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	125,227,655	99.6889	是
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	125,227,656	99.6889	是

14、关于选举第十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
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案	125,222,445	99.6848	是
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案	125,217,645	99.6809	是
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	125,230,644	99.6913	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度利润分配议案	345,607	81.5478	75,702	17.8622	2,500	0.5900
6	关于对2025年度董事、高级管理人员薪酬确认的议案	312,206	73.6666	80,103	18.9007	31,500	7.4327
7	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	312,206	73.6666	80,103	18.9007	31,500	7.4327
12	关于聘任2026年度会计师事务所的议案	363,607	85.7950	57,702	13.6150	2,500	0.5900

2、累积投票议案

(13)、关于选举第十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
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	39,389	9.2940	是
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	28,081	6.6258	是
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	23,081	5.4460	是
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	33,077	7.8046	是
13.05	关于选举王岳先生为第十届董	33,078	7.8049	是

	事会非独立董事的议案			
--	------------	--	--	--

(14)、关于选举第十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
14.01	关于选举陈及先生为第十届董事会独立董事的议案	27,867	6.5753	是
14.02	关于选举肖珉女士为第十届董事会独立董事的议案	23,067	5.4427	是
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	36,066	8.5099	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案8《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效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、刘昭怡

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、提出临时提案的股东的资格及提出临时提案的程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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21日