

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 2025 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

侯秋燕

執行董事暨聯席公司秘書

中國·青島

2026年6月26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

職工董事：孫靜女士

獨立非執行董事：趙昌文先生、趙紅女士、王亞平先生、薛爽女士、鄒國強先生

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2026-017

青岛啤酒股份有限公司 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) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2025 年年度股东会（“股东会”）召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：青岛市黄岛区金沙滩路 1366 号青岛啤酒时光海岸度假酒店二楼时光宴会厅

(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	794
其中：A 股股东人数	792
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）	642, 573, 350
其中：A 股股东持有股份总数	419, 839, 849
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	222, 733, 501

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.11
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	30.78
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.33

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 2、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 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	419,225,706	99.8537	535,643	0.1276	78,500	0.0187
H 股	221,785,492	99.5744	1	0	948,008	0.4256

普通股合计：	641,011,198	99.7569	535,644	0.0834	1,026,508	0.1597
--------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2、议案名称：审议及批准本公司 2025 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	419,256,106	99.8610	514,243	0.1225	69,500	0.0166
H 股	219,979,457	98.7635	1,806,036	0.8109	948,008	0.4256
普通股合计：	639,235,563	99.4806	2,320,279	0.3611	1,017,508	0.1583

3、议案名称：审议及批准本公司 2025 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	419,309,306	99.8736	488,243	0.1163	42,300	0.0101
H 股	222,733,492	100	1	0	8	0
普通股合计：	642,042,798	99.9174	488,244	0.0760	42,308	0.0066

4、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 2026 年度审计师并确定其酬金

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	419,159,084	99.8378	597,365	0.1423	83,400	0.0199
H 股	222,656,542	99.9654	76,951	0.0345	8	0
普通股合计：	641,815,626	99.8821	674,316	0.1049	83,408	0.0130

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 2026 年度内部控制审计师并确定其酬金

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	419,145,584	99.8346	604,843	0.1441	89,422	0.0213
H 股	222,656,542	99.9655	43,518	0.0195	33,441	0.0150
普通股合计：	641,802,126	99.8800	648,361	0.1009	122,863	0.0191

6、议案名称：审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	419,041,606	99.8099	715,543	0.1704	82,700	0.0197
H股	222,689,485	99.9802	44,008	0.0198	8	0
普通股合计：	641,731,091	99.8689	759,551	0.1182	82,708	0.0129

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	419,244,176	99.8582	521,573	0.1242	74,100	0.0176
H股	222,722,218	99.9949	11,275	0.0051	8	0
普通股合计：	641,966,394	99.9055	532,848	0.0829	74,108	0.0115

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于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
8.01	审议及批准关于选举王亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	640,734,446	99.7138	是
8.02	审议及批准关于选举薛爽女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	640,939,856	99.7458	是
8.03	审议及批准关于选举邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	621,198,067	96.6735	是

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	审议及批准本公司2025年度利润分配（包括股利分配）方案	14,177,251	96.3927	488,243	3.3196	42,300	0.2877
4	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊	14,027,029	95.3713	597,365	4.0615	83,400	0.5672

	普通合伙)为本公司2026年度审计师并确定其酬金						
5	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(普通合伙)为本公司2026年度内部控制审计师并确定其酬金	14,013,529	95.2796	604,843	4.1123	89,422	0.6081
6	审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13,909,551	94.5726	715,543	4.8650	82,700	0.5624

2、累积投票议案

(1)、关于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
8.01	审议及批准关于选举王亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,084,223	88.9611	是
8.02	审议及批准关于选举薛爽女士为公司第十一届董	13,074,309	88.8937	是

	事会独立董事的议案			
8.03	审议及批准关于选举邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	12,528,053	85.1796	是

(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 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

(一) 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、黄芙毓

(二) 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黄芙毓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 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

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
2026 年 6 月 27 日