

证券代码：000729

证券简称：燕京啤酒

公告编号：2022-52

## 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14：30

网络投票时间：2022年5月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长、常务副总经理谢广军先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 30 人，代表股份 1,769,369,523 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 62.7761%。

其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 1,670,455,665 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 59.2667%；

(2) 通过网络投票出席会议的股东 26 人，代表股份 98,913,858 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5094%。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）出席的情况

出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数 27 人，代表股份 98,931,258 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5100%。

其中：

(1) 出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表股份 17,400 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 0.0006%；

(2) 通过网络投票出席会议的中小股东 26 人，代表股份共 98,913,858 股，占公司表决权股份总数 2,818,539,341 股的 3.5094%。

### 3、其他出席或列席人员：

根据当前疫情防控的要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次会议。公司聘请的律师无法现场参会，通过视频方式及其他辅助方式出席本次会议，并对本次会议进行见证。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的议案均由公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，程序合法、资料完善。

本次股东大会提案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### （一）审议通过了《2021 年度董事会报告》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,764,187,196	99.7071%	190,200	0.0107%	4,992,127	0.2822%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
93,748,931	94.7617%	190,200	0.1923%	4,992,127	5.0460%

(二) 审议通过了《2021年度监事会报告》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,764,187,296	99.7071%	190,200	0.0107%	4,992,027	0.2822%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
93,749,031	94.7618%	190,200	0.1922%	4,992,027	5.0460%

(三) 审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,764,187,196	99.7071%	190,200	0.0107%	4,992,127	0.2822%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
93,748,931	94.7617%	190,200	0.1923%	4,992,127	5.0460%

(四) 审议通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,764,187,196	99.7071%	190,200	0.0107%	4,992,127	0.2822%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
93,748,931	94.7617%	190,200	0.1923%	4,992,127	5.0460%

(五) 审议通过了《2021年度利润分配方案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,155,722	99.9879%	213,700	0.0121%	101	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,717,457	99.7839%	213,700	0.2160%	101	0.0001%

(六) 审议通过了《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,761,004,696	99.5272%	319,300	0.0180%	8,045,527	0.4548%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
90,566,431	91.5448%	319,300	0.3227%	8,045,527	8.1325%

(七) 审议通过了《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,766,071,522	99.8136%	244,500	0.0138%	3,053,501	0.1726%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
95,633,257	96.6664%	244,500	0.2471%	3,053,501	3.0865%

(八) 审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,766,125,822	99.8167%	3,243,600	0.1833%	101	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
95,687,557	96.7213%	3,243,600	3.2786%	101	0.0001%

(九) 审议通过了《关于选举耿超先生为公司非独立董事的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,762,888,322	99.6337%	6,481,100	0.3663%	101	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
92,450,057	93.4488%	6,481,100	6.5511%	101	0.0001%

(十) 审议通过了《关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,758,494,690	99.3854%	10,874,732	0.6146%	101	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,056,425	89.0077%	10,874,732	10.9922%	101	0.0001%

(十一) 审议通过了《关于选举乔乃清女士为公司非职工监事的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,747,057,818	98.7390%	19,258,304	1.0884%	3,053,401	0.1726%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
76,619,553	77.4473%	19,258,304	19.4663%	3,053,401	3.0864%

(十二) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,300	0.0108%	1	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,300	0.1924%	1	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十三) 审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、总体表决情况



同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,300	0.0108%	1	0.0000%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,300	0.1924%	1	0.0000%

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### (十四) 审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十五) 审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(十六) 审议通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

(十七) 审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

(十八) 审议通过了《关于修改〈现金分红管理制〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

(十九) 审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

(二十) 审议通过了《关于修改〈重大投资管理制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

(二十一) 审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1、总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,769,179,222	99.9892%	190,200	0.0107%	101	0.0001%	是

2、其中：中小股东表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
98,740,957	99.8076%	190,200	0.1923%	101	0.0001%

本次股东大会听取了公司独立董事所作的《2021年度独立董事述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所
- 2、律师姓名：谢思敏、杨中华
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议。
- 2、公司 2021 年年度股东大会法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年五月十八日