

证券代码：600132

证券简称：重庆啤酒

公告编号：2025-015

重庆啤酒股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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。

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：2025 年 5 月 29 日

(二)股东会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

(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	690
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,275,995
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（%）	69.6892

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议召集人为公司第十届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结

合的方式进行表决；本次会议由董事长 João Abecasis 先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长 João Abecasis 先生、董事 Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生，独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议，董事 Gavin Brockett 先生因时间冲突未出席本次会议；
- 2、总裁 Lee Chee Kong 先生，副总裁 Chin Wee Hua 先生，董事会秘书邓炜先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2024 年年度报告及年度报告摘要

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	337, 088, 734	99. 9444	79, 561	0. 0235	107, 700	0. 0321

- 2、 议案名称： 公司 2024 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	336, 905, 534	99. 8901	264, 161	0. 0783	106, 300	0. 0316

3、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

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	336, 621, 007	99. 8058	591, 688	0. 1754	63, 300	0. 0188

4、议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告

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	337, 079, 134	99. 9416	100, 261	0. 0297	96, 600	0. 0287

5、议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告

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	337, 082, 034	99. 9424	97, 661	0. 0289	96, 300	0. 0287

6、 议案名称： 公司独立董事 2024 年度述职报告

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	337, 076, 334	99. 9408	99, 561	0. 0295	100, 100	0. 0297

7、 议案名称： 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	336, 249, 322	99. 6955	403, 546	0. 1196	623, 127	0. 1849

8、 议案名称：关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2025 年第一次中期利润分配方案的议案

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	337, 134, 434	99. 9580	85, 561	0. 0253	56, 000	0. 0167

9、 议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案

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	330, 386, 385	97. 9572	6, 815, 410	2. 0207	74, 200	0. 0221

10、 议案名称：关于修订《嘉士伯重庆啤酒有限公司章程》及附件的议案

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	330,384,785	97.9568	6,815,910	2.0208	75,300	0.0224

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一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
11.01	João Miguel Ventura Rego Abecasis 先生	329,130,632	97.5849	是
11.02	蔡泓汉先生	329,236,216	97.6162	是
11.03	Andrew Douglas Emslie 先生	325,997,813	96.6560	是
11.04	Lee Chee Kong 先生	329,274,801	97.6277	是
11.05	Chin Wee Hua 先	329,240,399	97.6175	是
11.06	吕彦东先生	325,109,421	96.3926	是

2、关于选举公司第十一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
12.01	袁英红女士	329,336,240	97.6459	是
12.02	盛学军先生	326,087,931	96.6828	是
12.03	朱乾宇女士	326,323,842	96.7527	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	公司 2024 年度 利润分配方案	46, 238, 18 9	98. 60 32	591, 68 8	1. 261 7	63, 300	0. 135 1
7	关于聘任公司 2025 年度财务 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	45, 866, 50 4	97. 81 06	403, 54 6	0. 860 5	623, 12 7	1. 328 9
8	关于嘉士伯重 庆啤酒有限公 司 2025 年第一 次中期利润分 配方案的议案	46, 751, 61 6	99. 69 81	85, 561	0. 182 4	56, 000	0. 119 5
11. 01	João Miguel Ventura Rego Abecasis 先生	38, 747, 81 4	82. 62 99				
11. 02	蔡泓汉先生	38, 853, 39 8	82. 85 51				
11. 03	Andrew Douglas Emslie 先生	35, 614, 99 5	75. 94 92				
11. 04	Lee Chee Kong 先生	38, 891, 98 3	82. 93 74				
11. 05	Chin Wee Hua 先生	38, 857, 58 1	82. 86 40				
11. 06	吕彦东先生	34, 726, 60 3	74. 05 47				
12. 01	袁英红女士	38, 953, 42 2	83. 06 84				
12. 02	盛学军先生	35, 705, 11 3	76. 14 13				
12. 03	朱乾宇女士	35, 941, 02 4	76. 64 44				

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、叶芳媛

2、 律师见证结论意见：

本次股东会由北京市中伦（重庆）律师事务所吴林涛律师、叶芳媛律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议