

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-52

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年度股东大会。
- 2.股东大会的召集人:公司董事会。
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
 - 现场会议召开时间:2025年6月24日(星期二)14:30
 - 网络投票时间:2025年6月24日(星期二)。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:2025年6月24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:2025年6月24日9:15-15:00。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式;若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

6.会议的股权登记日:2025年6月18日(星期三)

7.出席对象:

(1)出席登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会报告	√
2.00	2024年度监事会报告	√
3.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√
4.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√
5.00	2024年度利润分配方案	√
6.00	关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案	√
8.00	关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案	√
9.00	关于对监事2024年度薪酬确认的议案	√
10.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
11.00	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√
12.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√
13.00	关于聘任董监高离任责任的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√

15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
17.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
18.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
19.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√
20.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√
21.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
22.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
23.00	关于修改《重大投资管理制度》的议案	√

独立董事将在2024年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2.议案披露情况

上述所有议案已经公司第八届董事会第三十二次、第三十四次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过。议案内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告或文件。

3.特别提示

上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第14、15、16项议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。

三、会议登记等事项

- 1.登记方式:登记时间和登记地点
- (1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- (2)登记时间:2025年6月19日、6月20日的上午8:30-11:30,下午13:30-17:30登记
- (3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董监事会办公室。
- 2.登记手续
- (1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
- (2)法人股股东授权代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股账户卡办理登记手续。
- 法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
- (3)异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

3.联系方式

- (1)联系电话:010-89490729 传真:010-89495569
- (2)联系人:吕海超
- (3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董监事会办公室 邮编:101300
- (4)电子邮箱:securities@yanjing.com.cn
- 4.会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1.第八届董事会第三十四次会议决议;
- 2.第八届董事会第三十二次会议决议;
- 3.第八届监事会第二十四次会议决议;
- 4.深交所要求的其他文件。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码为“360729”,投票简称为“燕京投票”。
- 2.填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年6月24日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2025-048

中公教育科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

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

一、会议召集的基本情况

- 1.股东大会届次:2024年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
- 4.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年6月25日(周三)下午14:00。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年6月25日(周三)上午9:15-9:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月25日(周三)9:15至15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年6月18日

7.会议出席对象:

- (1)2025年6月18日(周三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人;
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案(所有提案)	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及其他摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√
7.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理投资的议案》	√
8.00	《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2025年度向金融机构及非金融企业申请综合授信及担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于2025年度向金融机构及非金融企业申请信用减值损失的议案》	√
11.00	《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》	√

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

3.上述议案将按《公司章程》第三十一条、第三十七条、第七十七条监事会第二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、会议登记等事项

- 1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书,法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
- 2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理

人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3.出席股东大会或委托代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场、传真、信函方式进行;登记或信函以抵达公司的时间为准。

4.登记时间:2025年6月19日 9:00-11:30,14:00-17:00。

5.登记地点:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1.联系部门:公司证券部
- 联系地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
- 联系邮箱:ir@offcn.com
- 邮政编码:100089
- 联系电话:010-83433677
- 联系人:徐琴
- 2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
- 六、备查文件
- 1.《中公教育科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》;
- 2.《中公教育科技股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1.投票代码:362607
- 2.投票简称:“中公投票”
- 3.填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年6月25日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

一、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月25日上午9:15,结束时间为2025年6月25日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二: 授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士,代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2024年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案的投票权。

若受托人没有对表决权的行使方式作出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2024年年度报告及其他摘要》	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物
债券代码:123220 债券简称:易瑞转债

深圳市易瑞生物技术股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
- 3.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年6月16日(星期一)14:30。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年6月16日9:15至15:00。
- 4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

一、现场表决:股东本人出席或通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议并表决;

二、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

7.会议出席对象:

- (1)截至本次股东大会股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东。上述股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托他人出席并参加表决,股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
- 3.会议召开的时间、地点:
 - (1)现场会议时间:2025年6月16日(星期一)14:30。
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 - (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为2025年6月16日9:15至15:00。
- 4.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决,网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

一、现场表决:股东本人出席或通过授权委托书(附件2)委托他人出席现场会议并表决;

二、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

7.会议出席对象:

- (1)截至本次股东大会股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东。上述股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席会议的股东可以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托他人出席并参加表决,股东代理人不必是公司的股东;或在网络投票时间内参加网络投票。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师;
- (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物

产业园2栋公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√

(1)公司将针对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)提案1.00应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(3)上述提案已经公司于2025年5月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关文件。

三、会议登记等事项

- 1.登记方式
- (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(格式见附件2)和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股账户卡办理登记手续。
- (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
- (3)股东可于登记截止时间之前以信函或电子方式登记(须在2025年6月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱)。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件3),并附身份证、单位证明及股东账户卡复印件,以便登记确认。
- (4)本次股东大会不接受电话登记。
- 2.登记时间:自本次股东大会股权登记日至2025年6月12日(星期四)17:00止。
- 3.登记地点:深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋,请函请注明“股东大会”字样,邮编:518126。
- 4.联系方式:
 - 联系人:李义文、邓雯翼
 - 联系电话:0755-23095742
 - 联系邮箱:security@easycy.com
 - 传真号码:0755-27948417
- 5.其他事项

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月24日上午9:15,结束时间为2025年6月24日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)查询。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2: 授 权 委 托 书

(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2024年度股东大会,并代行使表决权。

一、委托人情况

- ① 委托人姓名或名称:
- ② 委托人身份证号码或统一社会信用代码:
- ③ 委托人股东账号:
- ④ 委托人持股数:
- ⑤ 持有上市公司股份的类别:

二、受托人情况

- ① 受托人姓名或名称:
- ② 受托人身份证号码或统一社会信用代码:
- 3.经受托人授权,受托人行使以下表决权:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列打勾的栏目可以投票	√		
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事会报告	√			
2.00	2024年度监事会报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告	√			
4.00	2024年年度报告及2024年年度报告摘要	√			
5.00	2024年度利润分配方案	√			
6.00	关于确定2024年度财务报告审计报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于确定2024年度内控审计报酬及续聘2025年度内控审计机构的议案	√			
8.00	关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案	√			
9.00	关于对监事2024年度薪酬确认的议案	√			
10.00	关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
11.00	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√			
12.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√			
13.00	关于聘任董监高离任责任的议案	√			
14.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
15.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
17.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√			
18.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√			
19.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√			
20.00	关于修改《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
21.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√			
22.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√			
23.00	关于修改《重大投资管理制度》的议案	√			

如果委托人没有明确投票指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是/否/否

委托人签名(或盖章):

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2025-51

北京燕京啤酒股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《关于子公司2024年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》	√
7.00	《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理投资的议案》	√
8.00	《关于确定公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于2025年度向金融机构及非金融企业申请综合授信及担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于2025年度向金融机构及非金融企业申请信用减值损失的议案》	√
11.00	《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》	√

注:

- 1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
- 2.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;
- 3.本授权委托书有效期至:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2025-049

中公教育科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成暨股份解除质押、冻结的公告

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

中公教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日收到安徽省宣城市中级人民法院发来的《安徽省宣城市中级人民法院执行裁定书》,获悉公司股东王振东持有的5,100,000股公司股份、李永新持有的57,500,000股公司股份已被司法划转完成过户,同时上述过户股份一并解除质押及冻结状态,现将具体情况公告如下:

一、股份被司法划转情况

1.本次司法划转股份基本情况

前期,公司股东王振东、李永新分别以其持有的5,100,000股、57,500,000股公司股份向债权人刘翔提供质押担保。并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记。公司已分别于2023年6月10日、2023年8月22日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上披露了《关于股东部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2023-052)、《关于股东部分股份解除质押及解除质押的公告》(公告编号:2023-072)。

2024年12月4日,股东王振东及李永新所持有的上述质押股份被安徽省宣城市中级人民法院司法冻结,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了司法再冻结手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上披露的《关于股东部分股份被司法冻结的公告》(公告编号:2024-069)。

2025年5月29日,公司收到安徽省宣城市中级人民法院发来的《安徽省宣城市中级人民法院执行裁定书》,经本公司查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统获悉,因申请执行刘翔与被执行王振东、李永新等民间借贷纠纷,王振东持有的5,100,000股公司股份、李永新持有的57,500,000股公司股份已被司法划转至申请执行人刘翔账户名下,上述被划转股份的质押、冻结情况均已解除。

2、本次司法判决股份变动情况				
股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
王振东	462,442,834	7.50%	411,442,834	6.67%
李永新	944,407,232	15.31%	886,907,232	14.38%
刘翔	0	0.00%	108,500,000	1.76%

2、上述股东部分股份解除质押、冻结的情况

1、本次股东部分股份解除质押及冻结基本情况

二、上述股东部分股份解除质押、冻结的情况

1.本次股东部分股份解除质押及冻结基本情况

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2025年5月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人,实际参加董事6人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

- 1.审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 2.审议并通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 3.审议并通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 4.审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 此议案须提交公司股东大会通过后方可实施。
- 《募集资金管理制度》修正案及《募集资金管理制度》(修订预案,待股东会审批)于2025年6月3日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 5.审议并通过了《关于修改〈资金理财管理制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 《重大投资管理制度》修正案及《重大投资管理制度》(修订预案,待股东会审批)于2025年6月3日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 7.审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 8.审议并通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》
- 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。
- 制度修正案及制度全文于2025年6月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
- 9.审议并通过了《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》