

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. 公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

4. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

5. 会议召开的时间、日期:

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。

6. 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://wlp.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行使表决权;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。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年6月18日(星期三)下午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普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

本次股东大会将审议《2024年度工作报告及2024年度报告摘要》、《关于对董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》等议案。根据《上市公司股东会规则》等相关规定,结合本次会议议程,公司主管会计工作负责人、董事会秘书等人员将参加会议并接受股东质询。公司部分董事、监事及高级管理人员可通过视频方式参会,具体以会议当日实际安排为准。

(3)公司聘请的律师;

(4)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:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

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《分红管理制度》的议案	√
20.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
21.00	关于修改《重大投资管理制度》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《重大资产重组管理制度》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. 案件披露情况:

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. 特别说明:

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,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。

4. 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日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30。

5. 登记:

(3)登记地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。

6. 登记手续:

(1)社会公众股股东请持本人身份证件、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续,委托代理人请持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、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)法人股股东代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证件及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由其法定代表人或者董事、监事、其他决策机构决议授权的人作为代表出席股东大会,出席人持本人身份证件、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。

7. 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事会办公室 邮编:101300

(4)电子邮箱:securities@yanjing.com.cn

8. 会议费用:

与会股东或代理人交通食宿等费用自理。

9. 会议审议事项:

1. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

10. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

11. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

12. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

13. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

14. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

15. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

16. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

17. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

18. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

19. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

20. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

21. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

22. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

23. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

24. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

25. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

26. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

27. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

28. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

29. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

30. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

31. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

32. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

33. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

34. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

35. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

36. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

37. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

38. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

39. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

40. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

41. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

42. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

43. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

44. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

45. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

46. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

47. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

48. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

49. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

50. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

51. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

52. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

53. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

54. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

55. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

56. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

57. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

58. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

59. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

60. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

61. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

62. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

63. 提交股东大会表决的提案名称:

表一 本次股东大会提案名称及编码表

64. 提交