

(上接B22版)

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;本次会议所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司董事会2024年度工作报告》	✓
2.00	《公司监事会2024年度工作报告》	✓
3.00	《公司2024年度财务决算报告》	✓
4.00	《公司2024年度财务预算报告》	✓
5.00	《关于公司2025年度日常关联交易的议案》	✓
6.00	《关于银行账户综合信息年度报告的议案》	✓
7.00	《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》	✓
8.00	《公司2024年度利润分配预案的议案》	✓
9.00	《关于续聘公司董事的议案》补充修改后由公司董事	✓

除以上述议题外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案主要内容见公司刊登于2025年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第十九次会议决议公告、第四届监事会第六十一次会议决议公告、误读陈述或者重大遗漏。

同时将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

上述议案均为普通决议通过的议案,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案5、7、8的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、会议登记等事项:

1.自然人股东本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可在以上有关情况下采取信函或传真方式登记;

5.登记时间:2025年4月18日(上午9:00—11:00,下午2:00—4:00);

6.登记地址:广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函注明“股东大会”字样。

7.联系方式:

联系人:李宽宜、陈勋

联系电话:020-84207045

传真:020-84207045

8.出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本公司股东大会上为股东提供网络投票平台,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)参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

五、备查文件

1.本公司第四届董事会第八十二次会议决议;

2.本公司第四届监事会第六十一次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025年3月28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.普通股股东投票代码与投票简称:投票代码为“362461”,投票简称为“珠啤投票”。2.填表报告表的具体规定:投票代码为“362461”,投票简称“珠啤投票”。

3.股东对议案表决意见:投票对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见。

股东对议案表决意见与表决票数一致时,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对表决票投表决,则以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4月23日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:

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.通过深交互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明作出如下披露:

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互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

附件三:参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司董事会