



证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2025-017

青岛啤酒股份有限公司 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) 青岛啤酒股份有限公司(“本公司”或“公司”)2024年年度股东会(“股东会”)召开的时间:2025年5月20日
(二) 股东会召开的地点:青岛市市南区香港中路9号香格里拉大酒店二楼盛世一号厅
(三) 出席会议的普通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	457
其中:A股股东人数	455
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数	740,858,760
其中:A股股东持有股份总数	432,567,865
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	308,090,905
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.30
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	31.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	22.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等
本次股东大会由本公司董事会召集,由董事长姜宗祥主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》(《公司章程》)的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事7人,列席8人,董事长姜宗祥,执行董事侯秋燕、独立董事张然、独立董事盛雷鸣列席了股东会,执行董事王瑞永、独立董事肖歆、独立董事宋宇贤因公务未列席会议;
2. 公司在任监事5人,列席4人,监事会临时召集人李燕因公务未列席会议;
3. 公司董事会秘书列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:审议及批准本公司2024年度董事会工作报告
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	432,694,865	99.9831	51,800	0.0120	21,200	0.0049
H股	307,287,860	99.7394	46,035	0.0149	757,000	0.2457
普通股合计:	739,982,725	99.8818	97,835	0.0132	778,200	0.1050

2. 议案名称:审议及批准本公司2024年度监事会工作报告
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	432,694,565	99.9831	52,000	0.0120	21,300	0.0049
H股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计:	740,018,460	99.8866	62,000	0.0084	778,300	0.1051

3. 议案名称:审议及批准本公司2024年度财务报告(经审计)
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	432,682,965	99.9804	63,600	0.0147	21,300	0.0049
H股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计:	740,006,860	99.8850	73,600	0.0099	778,300	0.1051

4. 议案名称:审议及批准本公司2024年度利润分配(包括股利分配)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	432,709,965	99.9866	51,800	0.0120	6,100	0.0014
H股	308,077,895	99.9958	10,000	0.0032	3,000	0.0010
普通股合计:	740,787,860	99.9904	61,800	0.0083	9,100	0.0012

5. 议案名称:审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计师。
审议结果:通过
表决情况:

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	432,701,671	99.9847	53,794	0.0124	12,400	0.0029
H股	307,451,143	99.7923	40,167	0.0130	599,585	0.1946

6. 议案名称:审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计师。
审议结果:通过
表决情况:

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	432,703,271	99.9851	50,094	0.0116	14,500	0.0034

7. 议案名称:审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	421,615,325	97.4230	11,075,940	2.5593	76,600	0.0177

8. 议案名称:审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

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	432,692,935	99.9827	64,730	0.0150	10,200	0.0024

9. 议案名称:审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

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	432,685,465	99.9810	58,800	0.0136	23,600	0.0055
H股	306,474,130	99.4753	859,385	0.2790	757,000	0.2457
普通股合计	739,159,575	99.7707	918,385	0.1240	780,600	0.1054

(二) 累积投票议案表决情况
10. 关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案

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	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	702,707,463	94.8504	是
11.02	审议及批准关于选举刘昌先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	739,022,848	99.7522	是

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	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	739,152,220	99.7697	是
11.02	审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	732,787,825	98.9106	是
11.03	审议及批准关于重选张然女士为公司第十一届董事会执行董事的议案	738,659,910	99.7032	是
11.04	审议及批准关于选举赵昌先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	739,732,856	99.8480	是
11.05	审议及批准关于选举赵昌女士为公司第十一届董事会执行董事的议案	740,003,614	99.8846	是

(二) 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(%)
4	审议及批准本公司2024年度利润分配方案(包括股利分配方案)	27,510,410	99.7899	51,800	0.1878	6,100	0.0223
5	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计师	27,502,116	99.7598	53,794	0.1951	12,400	0.0451
6	审议及批准续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计师	27,503,716	99.7656	50,094	0.1817	14,500	0.0527
7	审议及批准关于修订《香港联交所股票上市规则》及《招股说明书》的议案	16,415,770	59.5457	11,075,940	40.1763	76,600	0.2780
8	审议及批准关于公司第十一届董事会成员的提名议案	27,493,380	99.7282	64,730	0.2347	10,200	0.0371
9	审议及批准关于公司第十一届董事会成员的提名议案	27,485,910	99.7011	58,800	0.2132	23,600	0.0857
10.01	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	23,051,540	83.6160				
10.02	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	26,864,514	97.4740				
10.03	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第十一届董事会执行董事的议案	26,852,650	97.4040				
11.01	审议及批准关于重选赵秋先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,890,330	97.5407				
11.02	审议及批准关于重选陈昭鸣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,192,342	95.0088				
11.03	审议及批准关于重选伍翠女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	27,830,605	98.0495				
11.04	审议及批准关于选举赵昌先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,831,658	97.3279				
11.05	审议及批准关于选举伍翠女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,851,366	97.4012				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 股东会第1至6项议案,第8至11项议案为普通决议案,已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过;第7项议案为特别决议案,已经获得出席股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2. 本次股东大会还听取了本公司独立董事述职报告(该报告无需表决)。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海润律师事务所
律师:许敏、李北一
2、律师见证结论意见:
本公司境内律师北京市海润律师事务所的许敏律师和李北一律师对本次股东大会进行见证并出具了见证法律意见书,认为股东会召集和召开的程序,召集人的资格和资格,出席股东大会现场会议的股东及股东授权代理人资格,股东的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定,股东大会的表决结果合法有效,法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海润律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,公司审计师德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)被委任为股东大会的要点监察员。
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2025年5月20日

● 上网公告文件
经见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、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2025-018

青岛啤酒股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司(“公司”或“本公司”)第十一届董事会第一次会议(“会议”)于2025年5月20日在青岛香格里拉大酒店三楼多功能厅以现场会议方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事7人,独立董事肖歆先生因公未能出席,委托独立董事赵昌先生代为出席并行使表决权,公司证券事务代表孙晓航先生列席会议。本次会议由公司董事长姜宗祥先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议并一致同意通过如下事项:
(一) 选举姜宗祥先生为第十一届董事会董事长的议案。
选举姜宗祥先生为本公司第十一届董事会董事长,任期自公司董事会审议通过选举之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。
(二) 选举姜宗祥先生为第十一届董事会各专门委员会的议案。
1. 审计与内控委员会成员包括:独立董事张然女士、肖歆先生、盛雷鸣先生、赵昌文先生及赵红女士,其中,张然女士为该委员会主任(召集人)。
2. 提名与薪酬委员会成员包括:独立董事盛雷鸣先生、肖歆先生、张然女士、赵昌文先生及赵红女士,其中,盛雷鸣先生为委员会主任(召集人)。
3. 战略与投资委员会成员包括:董事长姜宗祥先生、执行董事侯秋燕先生、独立董事盛雷鸣先生、张然女士及赵昌文先生,其中姜宗祥先生为委员会主任(召集人)。
上述各董事会专门委员会组成人员任期均自公司董事会审议通过选举之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。
(三) 聘任本公司高级管理人员的议案。
因公司总裁的继任人选尚在遴选之中,为确保公司的正常运营,由董事长暂时代行总裁

敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年5月21日

博时基金管理有限公司关于博时 远见成长混合型证券投资基金可能 触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期:2025年5月21日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时远见成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时远见成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息

基金名称	博时远见成长混合型证券投资基金
基金简称	博时远见成长混合
基金代码	010944
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年8月29日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时远见成长混合型证券投资基金基金合同》、《博时远见成长混合型证券投资基金招募说明书》等
本基金募集的资金投向	博时远见成长混合A
基金托管费	0.0194%

二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
法律法规和中国证监会另有规定的,从其规定。”
截至2025年6月18日,本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。
三、其他需要提示的事项
1. 若出现基金合同终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立清算组清理业务,基金财产清算程序,本基金进入清算程序后,不再办理申购、赎回、定投、基金转换业务,基金财产清算资产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后行进行分配,本基金进入清算程序后,申购、赎回、定投、基金转换业务仍正常办理,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
2. 投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金《招募说明书》,投资者可通过以下途径咨询:
基金管理人网站: <http://www.bosera.com>
客服电话: 95105568 (免长途费)
三、本公告解释权归基金管理人所有。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应认真阅读拟投资基金的基金合同、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况做出与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2025年5月21日

职责,根据董事长提名(代行总裁职责),聘任蔡志伟先生为本公司营销总裁;聘任徐楠女士为本公司副总裁、制造总裁、总裁助理;聘任侯秋燕先生为本公司财务总监,聘任李晖先生为本公司副总裁,聘任吕永刚先生为本公司副总裁、供应链总裁。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十一届董事会任期届满止。
议案二在提交董事会审议前,已经本公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议通过,其中,聘任财务总监事项,并经公司第十届董事会审计与内控委员会2025年第四次会议审议通过。
表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。
(四) 聘任本公司董事会秘书、证券事务代表及公司秘书和委任香港联交所授权代表的议案。

1. 根据董事长提名,聘任侯秋燕先生为本公司董事会秘书;聘任孙晓航先生为本公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十一届董事会任期届满为止。
2. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“香港上市规则”)之规定,聘任侯秋燕先生和罗黎安先生为本公司联聘公司秘书,任期自公司董事会审议通过聘任之日起至公司第十一届董事会任期届满为止;罗黎安先生受公司委聘为联聘公司秘书,协助侯秋燕先生履行公司秘书职责,该等安排已获得香港联合交易所有限公司批准。
3. 委任刘富华先生和侯秋燕先生为根据香港上市规则第3.05条之授权代表。

表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。
公司高级管理人员的简历请详见公司2024年年报以及《第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告》,除回避所披露的任职外,上述高级管理人员与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在上述证券法律法规中上市公司高管指引第1号—规范运作”第3.2.2条规定的不得提名为担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的行为,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
联席公司秘书罗黎安先生和证券事务代表孙晓航先生的简历请详见附件。
(五) 审议通过关于公司委托贷款及自营贷款额度的议案。
同意在第十一届董事会任期内,公司每年委托贷款及自营贷款的最高额度为人民币80亿元,并授权公司总裁及财务总监审批并签署委托贷款及自营贷款新增、展期或借新还旧的相关文件。

表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。
(六) 审议通过《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》和《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下合称“本激励计划”)的有关规定,公司A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个解除限售期的相关解除限售条件已成就,董事会同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的32名激励对象办理解除限售及股份上市的相关事宜,本次解除限售股份数量合计为95,000股。

议案六在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议通过。
表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

本公司董事会对于王瑞永先生、宋宇贤先生在担任本公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢,同时,对张瑞祥先生在担任本公司董事会秘书期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件:
罗黎安先生简历

罗黎安先生,香港会计师公会会员,具备香港联合交易所证券上市规则第3.28条下规定的专业资格,公司秘书服务资历拥有逾30年经验,现任富安裕秘书服务有限公司董事,罗先生过去或目前为多间于联交所上市的公司之公司秘书,拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。
孙晓航先生简历
孙晓航先生,现年52岁,青岛大学毕业。现任本公司董事会秘书室副主任,公司证券事务代表,曾任青岛啤酒集团有限公司财务管理部财务助理,具有较丰富的上市公司投资者关系管理、信息披露、股权管理及资本市场融资经验,拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:2025-019

青岛啤酒股份有限公司 关于A股限制性股票激励计划预留 授予限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告

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:
● 本次符合解除限售条件的激励对象共计32人
● 本次解除限售股票数量:95,000股
● 本次限制性股票激励事宜在履行完毕解除限售申请手续后,上市流通前,公司将另行发布公告,敬请投资者注意。
根据《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》、《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下合称“《激励计划》”)、“本激励计划”的相关规定以及青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“青岛啤酒”)2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会决议以及2020年第一次H股类别股东会(以下合称“股东大会”)及类别股东会“授权,公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月20日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,现将本次解除限售有关事项说明如下:
一、已履行的相关批准程序和信息披露情况
1. 2020年6月8日,公司召开股东大会及类别股东会,分别审议通过了《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并履行了信息披露程序。
2. 根据股东大会及类别股东会的授权,2020年6月29日,公司第九届董事会2020年第八次临时会议及第十届监事会2020年第二次临时会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》、《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予A股限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。
3. 2020年7月28日,公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予结果的公告》,公司首次授予限制性股票实际授予对象为627人,实际授予数量为1,320万股。
4. 2021年3月22日,公司召开第九届董事会2021年第一次临时会议和第九届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分A股限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会于同日审议通过了《关于核实公司A股限制性股票激励计划预留部分授予激励对象人员名单的议案》并发表了核查意见。相关公告已于2021年3月23日对外披露。
5. 2021年5月28日,公司披露了《关于公司A股限制性股票激励计划预留股票授予结果的公告》,预留限制性股票实际授予对象为34人,实际授予数量为29.4万股。
6. 2021年12月16日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,根据股东大会及类别股东会的授权,2021年9月29日,公司第十届董事会2021年第二次临时会议和第十届监事会2021年第三次临时会议分别审议通过了《公司回购注销激励计划部分A股限制性股票事项的议案》,由于公司12名激励对象因达到法定年龄正常退休或因病个人原因辞职,根据《激励计划》的相关规定,对该12名人员已获授予但尚未解除限售的公司A股限制性股票进行部分或全部回购注销处理,合计约12.2万股,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

7. 根据股东大会及类别股东会的授权,2022年7月8日,公司第十届董事会2022年第六次临时会议和第十届监事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
8. 2022年12月19日,公司披露了《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》,根据股东大会及类别股东会的授权,2023年5月17日,公司第十届董事会2023年第三次临时会议和第十届监事会2023年第五次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
9. 根据股东大会及类别股东会的授权,2023年5月10日,公司第十届董事会2023年第五次临时会议和第十届监事会2023年第二次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
10. 根据股东大会及类别股东会的授权,2023年5月17日,公司第十届董事会2023年第五次临时会议和第十届监事会2023年第二次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2024年第三次会议审议通过,相关公告已于2024年7月17日对外披露。
11. 根据股东大会及类别股东会的授权,2024年7月16日,公司第十届董事会2024年第六次临时会议和第十届监事会2024年第五次临时会议分别审议通过了《关于A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,该议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议审议通过,相关公告同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。
二、本次激励计划预留授予限制性股票第三个限售期即将届满
1. 本激励计划预留授予限制性股票第三个限售期即将届满
根据《激励计划》的相关规定,首次及预留授予的A股限制性股票解除限售期及解除限售时间如下表所示:

1. 2020年6月8日,公司召开2020年年度股东大会,分别审议通过了《关于青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并履行了信息披露程序。

2. 根据2020年年度股东大会的授权,2020年6月29日,公司第九届董事会2020年第八次会议及第九届监事会2020年第二次会议分别审议通过了《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议案》、《关于调整公司A股限制性股票激励计划首次授予部分授予对象名单和授予数量的议案》和《关于取消对首次授予A股限制性股票的公司A股限制性股票激励计划相关授予部分未获授予的授予意见》,公司监事会发表了核查意见。