

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年度股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否对否决议案: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堂一号厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东代表人人数	457
其中:A股股东人数	455
境外上市外资股股东(境内上市外资股股东)	2
2.出席本次会议的股东持有的股份数(股数)	740,856,760
其中:A股股东持有的股份数	432,694,965
境外上市外资股股东持有的股份数(股数)	308,090,895
3.出席本次会议的股东持有的表决权股份数(股数)	45,304
其中:A股股东持有的表决权股份数(股数)(%)	31.72
境外上市外资股股东持有的表决权股份数(股数)(%)	22.58

(四) 表决方是否符合《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4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、独立董事宋学宝因公务未列席会议;

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	432,694,965	99.981	51,800	0.020	21,200	0.0049
H股	307,287,860	99.794	46,035	0.0149	757,000	0.2457
普通股合计:	739,982,725	99.881	97,835	0.0132	778,200	0.1051

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	432,694,965	99.984	51,800	0.020	21,200	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	432,694,965	99.984	51,800	0.020	21,200	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

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	432,694,965	99.984	51,800	0.020	21,200	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

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:

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	99.987	53,794	0.0124	12,400	0.0029
H股	307,451,143	99.7923	40,167	0.0130	599,585	0.1946
普通股合计:	740,152,814	99.9047	82,161	0.0111	614,085	0.0826

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:

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	99.987	53,794	0.0124	12,400	0.0029
H股	307,451,143	99.7923	40,167	0.0130	599,585	0.1946
普通股合计:	740,152,814	99.9047	82,161	0.0111	614,085	0.0826

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	432,694,965	99.981	51,800	0.020	21,200	0.0049
H股	307,323,895	99.794	46,035	0.0149	757,000	0.2457
普通股合计:	740,018,460	99.8866	62,000	0.0084	778,300	0.1051

8、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1"