

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-015  
**重庆啤酒股份有限公司**  
**2024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) 股东会召开的时间：2025年5月29日  
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和表决权股份数	690
2.出席会议的股东和表决权股份数的总数	337,275,995
3.出席会议的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.6892

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。  
本次会议召集人为公司第十一届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由董事长João Abecasis先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人出席，董事长 João Abecasis 先生、董事 Andrew Emslie 先生、Lee Chee Kong 先生、Chin Wee Hua 先生、吕彦东先生、独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士出席了会议，董事 Gavin Brockett 先生因时间冲突未出席本次会议；

2、总经 Lee Chee Kong 先生、副总裁 Chin Wee Hua 先生、董事会秘书邓炜先生出席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度报告及年度报告摘要

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	337,079,134	99.9416	100,261	0.0297	96,600	0.0287

2、议案名称：公司独立董事2024年度工作报告

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	337,082,034	99.9424	97,661	0.0289	96,300	0.0287

3、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

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	337,076,334	99.9468	99,561	0.0295	100,100	0.0297

4、议案名称：关于聘任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	336,249,322	99.9436	403,446	0.1196	623,127	0.1849

5、议案名称：关于聘任公司2025第一次中期利润分配方案的议案

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	337,134,434	99.9580	85,561	0.0253	56,000	0.0167

6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

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	330,386,385	97.9572	6,815,410	2.0207	74,200	0.0221

7、议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案

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	330,384,785	97.9568	6,815,910	2.0208	75,300	0.0224

8、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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	336,621,007	99.8658	591,688	0.1754	63,300	0.0188

9、议案名称：公司2024年度财务决算报告

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	336,905,334	99.8891	264,161	0.0783	106,300	0.0316

10、议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案

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	336,905,334	99.8891	264,161	0.0783	106,300	0.0316

11、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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	336,905,334	99.8891	264,161	0.0783	106,300	0.0316

12、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

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	336,905,334	99.8891	264,161	0.0783	106,300	0.0316

13、议案名称：关于修订《重庆啤酒股份有限公司章程》及附件的议案

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