公司代码:600132 公司简称:重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟不向全体股东实施现金红利分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炜	张潇巍
办公地址	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号
电话	4001600132	4001600132
电子信箱	CBCSMIR@chongqinggroup.cn	CBCSMIR@chongqinggroup.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所从事的主要业务为啤酒及饮料产品的制造与销售。

在经营模式方面,公司实行分区域管理,在采购环节采取集中采购、分散下单,在供应环节按照"以销定产"组织生产和库存,在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年 调整后	2019年 调整前	本年比上年增减(%)	2018年 调整后	2018年 调整前
总资产	9,595,373,073.62	10,787,061,754.17	3,514,353,524.06	-11.05	9,833,052,699.08	3,297,633,120.32
营业收入	10,941,631,163.32	10,212,411,086.04	3,581,923,735.04	7.14	9,909,261,021.75	3,467,335,930.24
归属于上市公司股东的净利润	1,076,838,516.18	1,042,891,480.71	656,927,318.18	3.26	647,994,990.19	403,982,833.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	473,614,955.09	442,772,066.48	442,772,066.48	6.97	353,901,576.26	353,901,576.26
归属于上市公司股东的净资产	585,289,188.94	2,412,535,894.35	1,418,716,909.77	-75.74	2,204,875,248.19	1,145,014,559.81
经营活动产生的现金流量净额	3,689,730,875.73	2,050,098,247.60	705,779,861.35	79.98	1,558,565,844.64	744,379,874.81
基本每股收益(元/股)	2.23	2.15	1.36	3.26	1.34	0.83
稀释每股收益(元/股)	2.23	2.15	1.36	3.26	1.34	0.83
加权平均净资产收益率(%)	45.55	43.66	52.49	增加1.89个百分点	28.58	36.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	555,352,311.80	1,195,850,359.50	1,356,354,641.45	7,834,073,850.57
归属于上市公司股东的净利润	34,101,573.83	211,931,632.44	214,883,098.92	615,922,210.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,886,119.69	202,236,273.56	217,140,920.98	41,351,640.86
经营活动产生的现金流量净额	91,391,826.43	563,755,893.95	490,698,094.59	2,543,885,060.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

[注]:公司第四季度(10-12月份)主要财务数据包含重组完成前原上市公司第四季度的主要财务数据以及标的公司2020年度的主要财务数据。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

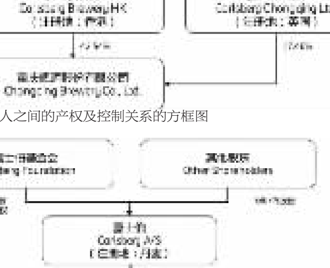
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	13,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,410
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
嘉士伯啤酒厂香港有限公司	0	205,882,718	42.54	0	无	0	境外法人
CARLSBERG CHONGQING LIMITED	0	84,500,000	17.46	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	23,869,574	33,851,314	6.99	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	11,461,700	2.37	0	未知	0	国有法人
铭基国际投资公司-MATTHEWS ASIA FUNDS(US)	-6,434,800	8,084,870	1.67	0	未知	0	境外法人
全国社保基金一一五组合	-1,430,000	7,990,000	1.65	0	未知	0	其他
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	300,000	7,500,000	1.55	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	3,190,914	6,990,458	1.44	0	未知	0	其他
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	2,000,023	6,000,000	1.24	0	未知	0	其他
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	4,099,142	4,099,142	0.85	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,CARLSBERG CHONGQING LIMITED 和嘉士伯啤酒厂香港有限公司同属嘉士伯啤酒厂控制。中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金同属银华基金管理股份有限公司管理。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年度,公司实现啤酒销量242.36万千升,与2019年度(重述后)实现啤酒销量234.62万千升相比增加了3.30%;2020年度实现营业收入109.42亿元,与2019年度(重述后)实现营业收入102.12亿元相比增长了7.14%;2020年度实现归属于上市公司股东的净利润10.77亿元,与2019年度(重述后)实现归属于上市公司股东的净利润10.43亿元相比增长了3.26%。

2020年的业绩表现得益于公司董事会和管理层在嘉士伯"扬帆22"战略指引下,在报告期内重点开展了以下工作:

继续以"本地强势品牌+国际高端品牌"的品牌组合为依托,通过一系列市场活动,持续推进产品高端化,推动销售模式变革。

本地品牌方面,乌苏啤酒受到疆外消费者欢迎和认可,在2020年走出新疆,成为全国品牌。通过聘请代言人,结合乌苏巴扎等推广活动,乌苏啤酒着力打造与众不同的品牌形象,吸引消费者参与。

重庆啤酒继续通过国宾醇麦、重庆纯生推进高端化,并推出重庆无醇啤酒,进入新的品类和饮用场景。山城啤酒则推出经典包装罐,在易拉罐上复刻上世纪的经典山城瓶标,受到消费者欢迎,在重庆区域实现销量增长。

国际品牌方面,乐堡啤酒继续围绕音乐及潮流为主的玩乐营销,邀请三组不同音乐圈层的代言人,Gai周延,Henry刘宪华以及新裤子乐队,联合国际知名艺人The Chainsmokers推出"乐堡全球音乐计划"。通过数字化营销提高了品牌触达效率,加快了品牌全国扩张的步伐。2020年成功上市乐堡纯生和乐堡全新电光铝瓶包装,推动高端化,提升终端消费体验。

嘉士伯啤酒通过"绿光破晓"项目进行了品牌形象与定位的升级。通过利物浦30年英超首冠纪念罐等活动,进一步加强了高端、现代的嘉士伯品牌形象。

1664啤酒继续以"尽享法式风情"的品牌理念,倡导高品质的生活态度和方式。下半年,1664启动了新的全球品牌定位——"玩味新法式",进一步加强了超高端的品牌形象。1664百香果口味也在2020年上市,为品牌提供了新的增长点。

特色和精酿啤酒方面,京A品牌以集装箱酒吧全国巡回、独立音乐项目、合酿啤酒节、纪录片等活动,走出北京,走出精酿圈;布鲁克林品牌继续通过嘻哈文化等创意社群活动,持续渗透;格林堡品牌继续联合三联生活周刊举行餐食搭配及啤酒品鉴会,并与亚洲Top 50酒吧共同举行创意调酒活动,开拓品饮新场景。

在继续巩固、提升现饮渠道的同时,公司通过消费者活动、促销装,以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方法,持续提升非现饮渠道的市场份额。同时,顺应疫情带来的消费者行为变化,公司加快数字化进程,深度富裕天猫旗舰店和京东旗舰店,在O2O方面与美团、饿了么、京东到家等配送平台深化合作,通过线上线下一体化,在更多元的场景触达消费者。

供应链方面,公司以打造世界级酒厂为目标,试点工厂数字化管理,进一步加强过程监控及标准化的实施,引入数字化的异常识别工具、故障报告分析工具和安全质量实时报告工具,以持续提升产品质量、降低生产成本、提高资产利用效率,并通过"跨职能能力建设"、"人员赋能计划"等项目提升员工综合能力,全面持续推动生产运营卓越之旅。公司也继续在所有工厂推进仓储管理系统和运输管理系统的优化以提升仓库管理效率及运输安排效率与成本。嘉士伯集团于2017年6月启动"共同迈向零目标"的可持续发展计划,包括四个方面的具体目标:零碳足迹、零水浪费、零非理性饮酒、零事故文化。2020年,以上目标在中国均取得了可喜进展:

在"零碳足迹"方面,酒厂的单位碳排放相较2019年减少了39.4%,相较2015年的基线数值减少了74.9%。通过自身光伏发电和可再生电力认证等途径, 嘉士伯中国在2020年实现了100%使用可再生电力,全年减少二氧化碳排放超过9万吨,相当于植树3500亩,或6.5万辆小轿车停开一年。

在"零水浪费"方面,酒厂单位水耗量相较2019年降低了8%,较2015年基线数值减少了26.9%,尤其是位于重庆的大竹林酒厂,目前每酿造一百升啤酒耗水仅仅2.2百升,远低于行业3.5百升的平均水平。

在"零事故"方面,嘉士伯通过开展健康安全培训、严格落实安全管理规范等措施,将员工的健康安全放在首要位置。仅2020年损失工时就下降了38%,较2016年下降86%,继续向2030年零事故目标迈进。

在"零非理性饮酒"方面,公司通过开展理性饮酒宣传周、全球理性饮酒日等活动,积极向消费者宣传理性饮酒理念,倡导健康饮酒新风尚,年触达人群超千万。

2 主营业务分析

3.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,941,631,163.32	10,212,411,086.04	7.14
营业成本	5,404,370,481.93	5,015,903,565.89	7.74
销售费用	2,304,313,181.06	2,284,221,239.75	0.88
管理费用	684,104,925.29	523,914,756.67	30.58
研发费用	84,212,617.38	98,715,257.89	-14.69
财务费用	6,223,479.14	36,191,414.00	-82.80
经营活动产生的现金流量净额	3,689,730,875.73	2,050,098,247.60	79.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,804,885,086.86	-392,056,025.16	615.43
筹资活动产生的现金流量净额	-587,625,771.07	-1,330,463,627.96	-55.83

3.2 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
啤酒	10,625,459,201.54	5,112,809,467.68	51.88	6.87	6.90	-0.01
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国际品牌	3,707,891,431.15	1,591,562,594.88	57.08	-2.05	-0.86	-0.51
本土品牌	6,917,567,770.39	3,521,246,872.80	49.10	12.34	10.81	0.70
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西北区	3,347,849,079.81	1,751,779,381.85	47.67	8.76	6.86	0.93
中区	4,678,302,357.86	2,359,774,216.18	49.56	4.37	6.16	-0.85
南区	2,599,307,763.87	1,001,255,869.65	61.48	9.12	8.74	0.13

(2) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
国际品牌	千升	598,651.96	639,266.69	47,066.50	-7.59	-0.72	-20.44
本土品牌	千升	1,657,503.73	1,784,307.64	124,491.09	2.88	4.82	-1.30

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额62,036.52万元,占年度销售总额5.67%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额121,751.76万元,占年度采购总额18.9%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额46,724.31万元,占年度采购总额7.26%。

3.3 费用

√适用 □不适用

2020年管理费用增加受2020年资产重组项目相关费用影响及员工成本增加。员工成本上涨主要来自于2020年疫情影响下公司良好业绩表现带来的奖金增加, 以及资产重组项目后总部管理人员吸收影响。销售费用的上涨来自于销量上升带来的运费增加,广告和市场费用在2020年疫情影响下取消部分营销推广项目后有所降低。

3.4 现金流

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额:净流入增加163,963.26万元,主要系广州嘉士伯咨询管理有限公司资金池还款及本年销售商品收到的现金相比去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额:净流出增加241,282.91万元,主要系支付重大资产重组股权收购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额:净流出减少74,283.79万元,主要系银行贷款增加所致。

3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

3.1 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在2013年到达峰值之后,中国啤酒行业产量就进入了下降周期。全国啤酒总产量在2014年至2017年期间连续4年下降,后于2018年和2019年实现微增,但又在2020年遭遇了新冠疫情的冲击。据国家统计局数据,2020年1-12月,全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量3411.11万千升,同比下降7.04%,产量净下降258.5万千升。

过去7年的行业发展证明,中国啤酒行业已进入"存量市场",行业格局呈现以下特点:

竞争持续。总市场份额已超过80%的中国五大啤酒公司,在各自传统优势市场开展业务的同时,也在局部市场存在激烈的竞争。小众品牌和进口啤酒也在细分市场与五大啤酒公司进行直接竞争。

成本上升。原料、包材、能源、人力等成本要素,总体上仍然持续走高,对企业运行效率提出更高的要求。

消费升级。消费者更加看重品牌、品质,更加重视消费体验和健康影响。高端化不再只是行业共识,且已经成为行业竞争的主线,推动中高端啤酒销量持续增长。

行业趋势方面,公司管理层仍然认为,对于中国啤酒行业,高质量发展既是目标,也是路径。只有坚持走高质量发展之路,啤酒企业才能在经济发展新常态下行稳致远。尽管市场容量持续萎缩,但中国作为全球最大和最具活力的啤酒市场的基本面没有变,公司管理层对于中国啤酒行业的未来发展充满信心。

3.2 公司发展战略

√适用 □不适用

作为嘉士伯集团成员,公司在嘉士伯"扬帆22"战略的指引下开展业务。"扬帆22"战略于2016年启动,面向2022年,有四大战略重点:

(1)巩固排名第一第二的市场地位。让核心啤酒产品焕发生机。

(2)定位于实现增长。打造工坊和特色啤酒。

(3)执行出色。推动品牌和品牌组合发展;在终端卖点取得优异表现;降低复杂度;向数字化迈进;做好价值管理;通过消费者导向的研发取胜。

(4)构建必赢文化。促进以团队为基础的绩效表现;致力于建设一个更美好的社会;根据指南行事。

根据"扬帆22"战略,公司的愿景是在开展业务的市场中,成为成功、专业和具有吸引力的啤酒公司,分别体现为:

(1)成功:通过提高收入、毛利率和市场份额,市场表现优于对手。

(2)专业:成为客户首选合作伙伴。

(3)具有吸引力:为股东、员工和社会提升价值。

为践行嘉士伯集团"酿造更美好的现在和未来"的宗旨,公司将执行嘉士伯集团"迈向零目标"的可持续发展目标,包括"零碳排放"、"零事故"、"零水资源浪费"和"零非理性饮酒",均设定有可衡量指标。公司承诺,通过负责任的运营,在盈利的同时,对社会和环境做出积极的贡献。

3.3 经营计划

√适用 □不适用

2020年,新冠疫情对宏观经济和各行各业都造成了巨大冲击。目前,中国疫情得到了有效控制,全球疫情形势依然严峻,但随着新冠疫苗开发和接种工作的推进,截止本报告披露日,公司对2021年宏观经济和啤酒行业复苏前景持谨慎乐观态度。

2021年,公司计划实现啤酒产销量中单位数增长,实现营收中高单位数增长。为实现这一经营目标,公司将继续推动"扬帆22"项目的精耕和拓展,立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化,以"国际高端品牌+本地强势品牌"的品牌组合为依托,推进产品高端化,推动销售模式的持续革新。为实现经营目标,公司将重点开展以下工作:

继续依托"国际高端品牌+本地强势品牌"的品牌组合,推进产品高端化和销售模式变革,应对疫情带来的挑战,把握业务增长机遇。

进一步加强本地品牌在重点市场的核心竞争力,同时,把公司的研发创新能力作为重要的增长引擎。公司在2021年初上市了与火锅和麻辣搭配的重庆渝越啤酒,得到了消费者和客户的高度评价。今年各个本地品牌还将推出更多的新品。

乌苏品牌将继续通过代言人打造品牌形象,2021年品牌将继续借助社交平台、数字营销,提升社交媒体活跃度,与年轻消费者进行互动分享,这也是品牌近几年获得成功的核心。除了线上品牌营销推广,还会通过非常具有品牌特色的线下活动,给消费者不同的品牌体验。

国际品牌方面,乐堡啤酒继续深耕年轻消费者,延续玩乐营销为主的方向,引入更具影响力的国际和本地代言人组合,集中发力全国现代渠道和娱乐渠道。同时,乐堡还将根据年轻人口味新趋势,推出有针对性的新品,通过品牌口味多元化,满足消费者的细分需求。

嘉士伯将继续通过与代言人Mads Mikkelsen的全球传播计划,提升国际化、高端的品牌形象认知。2021年春节,嘉士伯品牌已成功推出了"嘉士伯启顺年"新年艺术家联名合作限量包装。

1664将继续通过优雅的法式风情定位,借助品牌代言人的更大影响力,触达并获得新的消费者,巩固超高端品牌地位。1664还将继续通过洞察消费者生活方式和扩大产品组合,进入更多能够带来销量显著增长的新场景。1664将在更多的新的重点城市继续加强扩张与发展。

精酿品牌将继续针对年轻和愿意尝新的消费者,推出更多品牌内容及活动,提升品牌知名度。继续做好渠道分销,通过生动的终端陈列及活动执行,吸引消费者尝试产品。针对重点客户提供定制化活动方案,实现生意共赢。通过形象升级及产品创新,进一步发展精酿品牌。

公司将进一步加强新零售等新型销售模式,以应对后疫情时代带来的市场变化,从而抓住新的业务增长机会。

在渠道营销以及消费者互动方面,公司将继续坚持利用丰富的产品组合,满足消费者不同的需求空间,并引领产品高端化,特别是现饮渠道,提升终端服务,让客户和顾客有更好的产品体验,同时针对非现饮渠道,优化产出包装形式,提升顾客购买便利性,并通过场景教育等方式,培养在家饮用的消费习惯。新兴渠道的拓展上,公司将聚焦年轻人最新的玩乐方式,积极拓展新渠道。

在渠道精耕与拓展方面,公司将继续拓展现代渠道的分销,加速渠道下沉,通过全店型、全品项、全分销保持现代渠道的高速增长,深化与头部重点客户的合作,通过高端化、品类合作、营销创新等方式提升品牌和顾客粘性。积极拥抱现代渠道变革转型和重点客户自建线上、社区团购等业务,快速提升份额。

"大城市"计划作为一个重要的增长引擎,将继续通过丰富的产品组合、完善分销网络布局,来加速与深化大城市全渠道拓展,并持续加强经销商能力建设,推进营运效率和效益。

在乌苏啤酒的拓展方面,公司将继续加速市场精耕,开发空白渠道及销售网点,拓展市场份额,提升现有产品销量。持续进行经销商赋能,挖掘经销商潜力,打造强大的经销商销售体系。

供应链方面,公司将根据销量预测计划产能扩张,如大理酒厂和宜宾酒厂高速拉罐线的投产,盐城酒厂启动等,以满足市场增长的供货需求;持续扩大经销商带板运输覆盖面,让更多经销商和酒厂共同分享运作效率提升带来的红利;持续提升环境、健康和安全体系建设,提升安全程序管理。公司将继续推动嘉士伯"共同迈向零目标"可持续发展战略在公司落地,致力于降低水资源消耗、使用可再生电力,减少热损失,进一步降低碳排放。

3.4 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.疫情影响。全球新冠疫情仍然存在不确定性,可能对局部市场造成阶段性影响。餐饮和娱乐行业尚未完全恢复正常销量,疫情造成的行业洗牌仍在继续,或影响渠道的稳定。

2.竞争加剧。部分全国性大型啤酒企业和新兴小众啤酒品牌可能进一步加大在公司市场区域的渗透和扩张,中高端啤酒消费市场竞争将更加激烈。

3.成本上升。原料、包材、能源、人力等经营成本总体仍处于上升周期。高端化将带来市场费用的持续增长。

4 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

5 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司于同日披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告》第十一节财务报告"五、重要会计政策及会计估计44"。

7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

8 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将重庆嘉酿啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒宜宾有限责任公司、嘉士伯啤酒(广东)有限公司、嘉士伯啤酒企业管理(重庆)有限公司、嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司、嘉士伯啤酒(安徽)有限公司、昆明华狮啤酒有限公司、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司、新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司、新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司、新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司和宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司18家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见公司于同日披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告》。

公司名称	重庆啤酒股份有限公司
法定代表人	Roland Arthur Lawrence
日期	2021年4月27日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2021-010

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年4月27日(星期二)下午14:00以现场加电话会议的方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、公司2020年年度报告及年度报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、公司2020年度财务决算报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、公司2020年度利润分配方案

公司2020年度拟不向全体股东实施现金红利分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

四、公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

五、公司董事会2020年度工作报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

六、公司独立董事2020年度述职报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

七、公司第九届董事会审计委员会2020年度履职情况报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

八、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司 2021 年度日常关联交易额度公告》(公告编号:临 2021-012)。

本议案为关联交易议案,关联方的委员对本议案予以回避。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

九、关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案

因公司业务发展需要,拟将控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司的名称变更为嘉士伯重庆啤酒有限公司,并同意对重庆嘉酿啤酒有限公司《公司章程》进行相应修订。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十、关于公司重组后组织架构调整的议案

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十一、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司2021年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元,拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:临 2021-013)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十二、关于同意重庆嘉酿啤酒有限公司委派匡琦先生担任其子公司董事和监事的议案

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十三、公司2021年第一季度报告及报告摘要

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十四、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-014)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

以上第一、二、三、五、六、八、九、十一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2021-011

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第九次会议于2021年4月27日下午16:00以现场加电话方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案。

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

公司2020年度不拟向全体股东实施现金红利分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了《2020年度公司内部控制评价报告》。监事会认为:2020年度,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况,建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2021年第一季度报告及报告摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于提名匡琦先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司监事会对匡琦先生(简历附后)任职资格进行了认真审查,未发现其存在《公司法》第146条规定不得担任监事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司监事的条件,能够胜任所聘监事的职责要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意提交公司股东大会选举。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于审议广州嘉士伯咨询管理有限公司提名匡琦先生为嘉酿监事的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

1.公司依法运作情况

本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作,决策依据、决策程序合法有效;公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

2.检查公司财务的情况

报告期内,监事会认真审核了各定期财务报告,公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3.报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职,没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

4.公司监事会认为,公司在2020年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的,是公平合理的,无损害公司或其他股东利益的行为发生。

5.报告期内,公司实施了重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易,我们经审慎考察,认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,能够有效解决上市公司与其控股股东之间的潜在同业竞争状况,并避免潜在同业竞争状况,进一步提升上市公司的盈利能力,助力上市公司实现长期高质量发展,符合上市公司和全体股东的长远利益和整体利益。

6.针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生公司为其他单位提供担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

7.公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2020年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2020年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其出具了《天健审〔2021〕8-151号重庆啤酒年度审计报告》, 对所涉及的事项发表了客观公正的审计意见。监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一、二、三、四、七、八项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2021年4月28日

附:匡琦先生简历:

匡琦先生,43岁,中国国籍。2000年毕业于暨南大学,获得经济学及法学双学士学位,持中国法律职业资格证书。2021年3月加入嘉士伯中国,现任嘉士伯中国高级法务总监。在加入嘉士伯之前,匡琦先生任美赞臣营养品(中国)有限公司高级法律顾问。更早前工作经历包括曾担任安利(中国)日用品有限公司法律事务副总监及亨氏(中国)投资有限公司法律顾问。

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-012

重庆啤酒股份有限公司关于调整公司 2021年度日常关联交易额度的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本事项将提交公司股东大会审议。

●本次调整对公司经营业绩无显著影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、调整2021年度日常关联交易额度的基本情况

(一)概述

为满足重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")日常经营业务发展需要,参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方,在日常经营中发生的关联交易情况,公司于2020年12月21日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司 2021年度日常关联交易金额的议案》,预计2021年日常关联交易金额不超过30,111万元,并经公司2021年第一次临时股东大会审批获得通过(详见公告"临2020-053号")。

因公司2021年国际品牌实际销量增长和向关联方采购或者销售增长,拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可(品牌使用费)日常关联交易额度10,258万元和采购或者销售日常关联交易额度4,776万元。具体情况如下表所列:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计2021年度发生金额	新增额度	现预计2021年度发生金额
授权许(品牌使用费)	嘉士伯及其关联方	20,178	10,258	30,436
采购或销售	嘉士伯及其关联方	9,933	4,776	14,709
合计		30,111	15,034	45,145

(二)独立董事意见

在本事项提交董事会审议之前,独立董事发表了事前认可意见。独立董事对调整公司2021年度日常关联交易额度发表了以下独立意见:

公司在2021年度预计增加10,258万元关联方的授权许可(品牌使用费)日常关联交易额度和采购或者销售日常关联交易额度4,776万元,符合公司日常经营业务发展的需要。拟调整的关联交易定价保持公允合理,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司或公司其他股东的利益,尤其是中小股东利益的情况;在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)审批程序

本议案经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过后,将提交公司2020年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯酿酒有限公司(英文名:CARLSBERG BREWERIES A/S)

注册地址:丹麦哥本哈根诺·卡尔斯伯格大街100号

成立日期:2000年06月29日

主营业务:在丹麦以及境外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产,或从事其他业务并从中获取收益;前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系:

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称:嘉士伯香港)的全部股权,嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯香港(英文名:Carlsberg Brewery HK Ltd)

法定代表人:不适用

注册资本:97.3亿元港币

注册地址:香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼

成立日期:1978年04月7日

主营业务:啤酒生产

与本公司关联关系:

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯香港为本公司关联法人。

3、北京首酿金麦贸易有限公司(以下简称:北京首酿金麦公司)

法定代表人:李善邦

注册资本:200万元人民币

注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号307房间

成立日期:2013年10月22日

主营业务:餐饮管理,企业策划;批发、零售食品;生产食品;餐饮服务

与本公司关联关系:

北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,北京首酿金麦公司为本公司关联法人。

4、金贝亚太(北京)餐饮有限公司

法定代表人:艾理善

注册资本:40万人民币

注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号一层北区

成立日期:2012年09月21日

主营业务:餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食含产品)

与本公司关联关系:

金贝亚太(北京)餐饮有限公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,金贝亚太(北京)餐饮有限公司为本公司关联法人。

5、嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company AG)

法定代表人:Philip A. Hodges

注册资本:500万元瑞士法郎

注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland

成立日期:2008年8月21日

主营业务:啤酒销售

与本公司关联关系:

嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯酿酒有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

2、在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

3、2013年4月,公司的下属部分子公司与嘉士伯酿酒有限公司及其下属部分子公司签订了跨境采购协议,公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则,采用成本加合理的适当利润进行定价。

4、2019年,公司下属子公司嘉士伯啤酒(广东)有限公司与北京首酿金麦公司签订了采购协议,以成本加合理的适当利润为定价方式,向北京首酿金麦公司采购京A及其他高端品牌啤酒。

2021年,公司下属子公司嘉士伯啤酒(安徽)有限公司与金贝亚太(北京)餐饮有限公司签订了销售协议,以成本加合理的适当利润为定价方式,向金贝亚太(北京)餐饮有限公司销售啤酒产品。

5、2015年12月,公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、苹果啤酒(Somersby)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议(详见公告临2015-055号);2017年1月,公司下属子公司嘉士伯(中国)工贸啤酒有限公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、格林堡(Grimbergen)、苹果啤酒(Somersby)、意大利波瑞帝啤酒(Porretti)、芬兰啤酒(Karhu)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议;2019年2月,公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦公司签订了京A啤酒商标授权许可协议;此外,公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订布鲁克林(Brooklyn)商标授权许可协议。上述商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加 2021年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需, 符合相关法律法规及公司制度的规定。拟调整的关联交易定价保持公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益,在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十次会议决议

3、经公司独立董事签名确认的事前认可意见;

4、经公司独立董事签名确认的独立董事意见;

5、董事会审计委员会决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-013

重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
2020年业务收入	审计业务收入		27.2亿元
2020年业务收入	证券业务收入		18.8亿元
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		511家
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	审计收费总额		5.8亿元
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	[注1]
签字注册会计师	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	[注1]
签字注册会计师	赵兴明	2006	2005	2012	2020	[注2]
质量控制复核人	赵海荣	1999	1997	2009	2020	[注3]

[注1]: 2020年度,签署重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司2019年度审计报告;复核泰安机电、川能动力2019年度审计报告。

2019年度,签署重庆路桥、北大医药等上市公司2018年度审计报告;复核泰安机电、川能动力2018年度审计报告。

2018年度,签署重庆路桥、博腾股份等上市公司2017年度审计报告;复核达威股份、川化股份2017年度审计报告。

[注2]: 2020年度,签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业等上市公司2019年度审计报告。

2019年度,签署新大正物业等公司2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司重庆啤酒、海南海药等上市公司2017年度审计报告。

[注3]: 2020年度,复核梦网科技、宏达股份2019年度审计报告。

2019年度,签署三维股份、麒盛科技、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2018年度审计报告;复核梦网科技、易事特2018年度审计报告。

2018年度,签署麒盛科技、亚太药业、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2017年度审计报告;复核同花顺、章源钨业2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用按照业务的责任轻重,繁简程度,所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2021年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元, 拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元,相比去年增加60万元,主要为增加标的资产的内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查,于第九届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照公司治理相关程序,将相关议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报表审计机构期间,恪尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案,将该事项提交股东大会审议。

(三) 公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2021-014

重庆啤酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月18日14点

召开地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年年度报告及年度报告摘要	√
2	公司2020年度财务决算报告	√
3	公司2020年度利润分配方案	√
4	公司董事会2020年度工作报告	√
5	公司监事会2020年度工作报告	√
6	公司独立董事2020年度述职报告	√
7	关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案	√
10	关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	应选监事(1)人
11.01	匡琦先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600132	重庆啤酒	2021/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。

3、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间:2021年5月17日,上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。

5、会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司董事办公室。

6、邮编:400080

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、联系方式:

公司地址:重庆市九龙坡马王乡龙泉村1 号重庆啤酒股份有限公司新区分公司会议召开地址:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

邮编:400080

会务联系人:张潇巍女士、李晓宇女士

联系电话:4001600132

传真:023-89139393

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年年度报告及年度报告摘要			
2	公司2020年度财务决算报告			
3	公司2020年度利润分配方案			
4	公司董事会2020年度工作报告			
5	公司监事会2020年度工作报告			
6	公司独立董事2020年度述职报告			
7	关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案			
8	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案			
10	关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	
11.01	匡琦先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	投票票数 方式二	投票票数 方式三	投票票数 方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-015

重庆啤酒股份有限公司关于公司监事变动情况的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会近日收到公司监事会主席符许舜先生的书面辞职报告。

符许舜先生因个人原因,辞去其在本公司监事会担任的监事及监事会主席职务。因公司监事会将低于章程规定的三名监事,因此符许舜先生将继续履行其监事及监事会主席职责直至公司股东大会补选出新任监事。目前,公司已按照有关规定启动补选程序。

我们对符许舜先生在担任公司监事、监事会主席期间,为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
监 事 会
2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-016

重庆啤酒股份有限公司关于变更投资者联系电话的公告

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个别及连带责任。

为更好的加强公司与投资者的沟通和交流, 自本公告日起, 公司投资者咨询电话变更为:4001600132,除前述变更外,公司其他投资者联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

公司投资者联系方式具体如下:

投资者咨询电话:4001600132传真:023-89139393

电子邮箱:CBCSMIR@chongqinggroup.cn

办公地址:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号邮编:400080

敬请广大投资者关注以上信息变更,自本公告披露日起正式启用,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司
董事会
2021年4月28日