

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-004

## 青岛啤酒股份有限公司

## 2016年第一次临时股东大会会议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;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”)2016年第一次临时股东大会于2016年2月16日

(二)临时股东大会的地点:青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦19楼会议室

(三)出席会议的股东及其持股情况:

股东性质	股数(股)	持股比例(%)
A股	422,300,000	47.62
H股	470,066,891	52.38
普通股合计:	897,366,891	100.00
境内上市外资股股东持有的股数(股)	70,000	0.00
境外上市外资股股东持有的股数(股)	21,627	0.00
境内上市外资股股东持有的股数(股)	21,627	0.00

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次临时股东大会由本公司董事会召集,由董事长孙明波主持,会议的召集、召开和表决方式符合《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、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席5人,公司独立董事王学政,马海涛,贲圣林及蒋敏因其他事

务未出席会议;

2.公司在任监事7人,出席4人,公司监事会主席李钢,股东监事孙克和独立监事李燕因其其他事务未出席会议;

3.公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于选举于增彪先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	422,300,000	47.62	6,500	0.17	0	0
H股	470,066,891	52.38	493	0.20	0	0
普通股合计:	897,366,891	100.00	6,500	0.00	0	0

\*根据本次临时股东大会会议须知之规定,投弃权票、放弃投票,本公司在计算该项事

项表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次临时股东大会只有一项议案,为普通决议案,已经获得出席本次临时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。

2.本次临时股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司或其他股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1.本次临时股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:李丽萍,刘雅星

2.律师见证结论意见:

本公司拟聘任北京市海问律师事务所的李丽萍律师和刘雅星律师为本次临时股东大会出具了法律意见书(“法律意见书”),认为本次临时股东大会的召集和召开程序、表决结果、召集人的资格,出席本次临时股东大会的股东的资格及股东代理人资格符合有关法律、行政法规(公司章程)的规定,本次临时股东大会的表决结果有效。(北京市海问律师事务所就本次临时股东大会出具的法律意见书详见同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》)。

香港联合交易所有限公司对上市规则的规则,公司的会计师普华永道中天会

计师事务所、特殊普通合伙人为被委任为上市公司的股东大会议点监监票人。

4.备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议;

2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-005

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-006

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-007

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-008

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-009

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-010

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。

特此公告

青岛啤酒股份有限公司

2016年2月16日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2016-011

青岛啤酒股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

青岛啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2016年2月16日以通讯表决方式召开第八届董事会临时会议(以下简称“会议”),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》(“公司章程”)的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议:

同意公司新任独立董事于增彪先生出任公司第八届董事会审计与内控委员会主席,以及董事会战略与投资委员会委员。公司董事会三个专门委员会的成员组成如下:

1.审计与内控委员会成员包括:独立董事于增彪先生、王学政先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中,于增彪先生为该委员会主席。

2.提名与薪酬委员会成员包括:独立董事王学政先生、于增彪先生、贲圣林先生、蒋敏先生以及非执行董事董春林和康峰先生,其中王学政先生为该委员会主席。

3.战略与投资委员会成员包括:黄克兴先生、王竹明先生、于增彪先生、贲圣林先生及蒋敏先生,其中黄克兴先生为该委员会主席。