

北京燕京啤酒股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:000729

证券简称:燕京啤酒

公告编号:2018-13

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2018年5月25日14:30

(2)网络投票时间:2018年5月24日—2018年5月25日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日上午15:00(即投票的时间)。

2、现场会议召开地点:北京市顺义区双河路9号燕京啤酒科技大厦会议室

3、召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长赵晓东先生

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共27人,代表股份1,735,387,227股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的61.57%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表16人,代表股份1,695,889,605股,占公司有表决权股份总数2,818,539,341股的60.17%;

(2)通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份共39,497,622股,占公司有表决权股

份总数2,818,539,341股的4.40%。

出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数21人,代表股份64,835,424股,占公司有表决权股

份总数2,818,539,341股的2.30%。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表10人,代表股份25,337,802股,占公司有表决权股

份总数2,818,539,341股的0.90%;

(2)通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份共39,497,622股,占公司有表决权股

份总数2,818,539,341股的0.40%。

3、公司董事、监事、部分高管及公司的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《2017年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,735,384,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;

弃权200,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意64,482,924股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4652%;

反对2,600股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权200,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(二)审议通过了《2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,735,384,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;

弃权200,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意64,482,924股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4652%;

反对2,600股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权200,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(三)审议通过了《2017年度利润分配方案》

总表决情况:

同意1,735,384,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;

弃权200,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意64,482,924股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4652%;

反对2,600股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权200,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(四)审议通过了《2017年度年度报告及摘要》

总表决情况:

同意1,735,384,627股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%;

反对2,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%;

弃权200,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:

同意64,482,924股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4652%;

反对2,600股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;

弃权200,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3085%。

表决结果:该议案获得通过。

(五)审议通过了《2017年度利润分配方案》

1、2017年,母公司实现净利润632,548,234.04元,分配如下:

(1)按法定盈余的10%提取法定盈余公积金63,254,823.40元;

(2)按可供股东分配的利润632,548,234.04元,以人民币元计算。

2、2017年,子公司实现净利润1,000万元,按比例计提法定盈余公积100万元。

3、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

4、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

5、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

6、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

7、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

8、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

9、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

10、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

11、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

12、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

13、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

14、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

15、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

16、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

17、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

18、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

19、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

20、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

21、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

22、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

23、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

24、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

25、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

26、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

27、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

28、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

29、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

30、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

31、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

32、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

33、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

34、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

35、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

36、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

37、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

38、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

39、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

40、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

41、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

42、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

43、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

44、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

45、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

46、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

47、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

48、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

49、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

50、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

51、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

52、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

53、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

54、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

55、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

56、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

57、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

58、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

59、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

60、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

61、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。

62、2017年,本公司按可供股东分配的利润减去提取法定盈余公积后的余额向股东分配现金股利。