具体内容详见2022年4月28日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2021年

《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》于2022年4月28日刊登在巨潮答讯网

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http

各成果20年又公司2021年度利润分配预案》 5.审议并通过了公司《2021年度利润分配预案》 公司2021年度利润分配采取派发现金股利的方式,拟按2021年12月31日总股本2,818,539, 341股为基数,每10股派现金0.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现

《关于2021年度利润分配预案的公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www

6、审议并通过了《关于确定2021年度财务报告审计报酬及续聘2022年度财务报告审计机构的

" 公司2021年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为339.80万元(含为本公司子公司审计费

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www

7、审议并通过了《关于确定2021年度内控审计报酬及续聘2022年度内控审计机构的议案》

公司2021年度支付给致同的内控审计报酬规定为55万元。内控审计费用与上一期一致表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www

用.不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用)。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商

(日) 第一日 日本孫中尼司河 司石(中) 143 3、审议并通过了公司(2021年度财务決算报告及2022年度财务预算报告》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

4. 审议并诵讨了公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

表决结果:同意票11票.反对票0票, 弃权票0票。 本议案获得通过

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

8、审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关内容

本议案须提交公司2021年度股东大会审议

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议

确定,财务报告审计费用较上一期审计收费减少51万元

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

fo.com.cn )。 本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

时回避表决,9 名非关联董事一致同意本议案。

cninfo.com.cn),

金股利112.741.573.64元.剩余未分配利润结转下一年度分配

//www.cninfo.com.cn)。

### (上接B567版)

本次计提资产减值准备情况

《中秋日達度/广城區往前市6代 (一)本次计提资产验值准备概述 根据相关法律。法规的要求,为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和 财务状况。本公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产。在建工程及商誉等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估、对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 )本次拟计提减值准备的资产范围、总额、原因及计入的报告期间

1、计提项目及金额 1、17 元-项目及立锁 经过本公司及下属子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账款、其他 应收款、存货、固定资产、在建工程及商誉进行全面清查和资产减值测试后,2021年度拟计提各项资 产减值准备6,840.64万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产 减值准备金额(万元)	占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	449.71	1.97%
存货跌价准备	1,630.33	7.15%
固定资产减值准备	627.08	2.75%
商誉减值准备	4,133.52	18.13%
合计	6,840.64	30.00%

(1)应收账款计提减值准备原因:

21年,公司按信用风险特征对应收款项存在重大减值风险项目计提预期信用损失,共计提应 收账款减值准备449.71万元

收除款徵值推备449/1/1万元。 (2)存货跌价准备计提减值准备原因: 存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额确定。在确定存货的可变现净值时,以取得的准确数据为基础。同时考虑各业务 均实际情况以及资产负债表日后事项的影响。资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存 货跌价准备、通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 存货跌价准备在原已计提的金额内转回 2021年,公司预计其可变现净值低于其账面价值, 计提各类存货跌价准备1,630,33万元。

(3)固定资产计提减值准备原因:

(3) 国定员(1) \$P\$\$\$(\$\alpha\) (1) \$\pi\\$ (1) \$ 果,确认燕京啤酒(仙桃)有限公司、北京燕京啤酒(晋中)有限公司的固定资产预计可变现净值低于其

燕京驻马店公司商誉形成的过程及计提商誉减值准备情况如下; 2010年8月11日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于受让河南遂平月山啤酒有限公司100%股权的议案》。公司支付现金10,000万元购买河南遂平月山啤酒有限公司100%股权,股权转让完成后,该公司更名为:燕京啤酒、银马店 有限公司。本次收购事项形成商誉6,476.66万元。截至2020年12月31日日比提商普德值作备2,343.14万元,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日因收购燕京驻马店公司股权形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。按照道镇性原则并结合实际情况、公司聘请了北京天健兴业资产评估有限责任公司进行评估,并出具了编号为天兴评报字(2022)第0022号评估报告。公司根据作品按由周前公司进行评估,并出具了编号为天兴评报字(2022)第0022号评估报告。公司根据评估报告出具的可回收金额进行商誉减值测试,2021年对该项商誉计提减值准备4,133.52万元,并计公司2021年周结

产减值准备事宜已在公司2021年度经审计的财务报告中反映。详见公司同日披露的2021年年度报

言。 三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 公司董事会审计委员会通过审阅相关材料,认为本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》 和公司有关会计政策的规定,符合公司资产实际情况,本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则,依据充分,公允的反映了截至2021年12月31日公司财务状况,资产价值及经营成果。

则,依据充分、公允的反映了截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。 四、董事会关于本次计程资产减值准备的会理性说明 公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和相关政策规定, 计提后能更加公允地反映公司的时常参考状况以及经营成果,健公司资产价值的会计信息更加真实可 第、具有合理性、不会对公司的正常经营产生重大影响。 五、独立董事会关于本次计提资产减值准备的独立意见 经审核、公司本次计提资产减值准备等事项的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备符金(企业会计准则》等相关规定和公司实际情况、计提后有利于更加公允地反映公司资产状况、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。同意本次计规密产减值准备的过度

同音木次计提资产减值准备的议室 六、监事会关于本次计是的《必定》 公司监事会认为:公司董事会审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关 《行政法规和《公司董事》的规定。公司董事会审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关 《行政法规和《公司董和》的规定。公司坚持稳健的会计原则,此次计提资产减值准备依据充分, 是后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。

1、第八届董事会第十三次会议决议; 2、第八届监事会第九次会议决议;

3、独立董事的独立意见:

4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明;

## 关于2021年度利润分配预案的公告

~2021年度利润分配预%的基本情况 一、2021年度利润分配预察的基本情况 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的2021年度审计报告,公司2021年实现归

属于上市公司股东的净利润为228,011,068.22元;公司(母公司)年初未分配利润7,628,825,895.73元,2021年实现净利润700,571,270.36元,提取盈余公积70,057,127.03元,分配2020年度利 润62.007.865.50元, 年末公司(母公司)未分配利润8.197.332.173.56元; 公司年初可供上市公司 股东分配的利润3,700,380,083.25元,2021年末可供上市公司股东分配的利润为3,796,326

公司2021年度利润分配采取派发现金股利的方式,拟按2021年12月31日尼股本2,818,659,341股为基数,每10股派现金0.40元(含稅),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利12,741,57364元,剩余未分配利润结转下一年度分配。
二、本次利润分配预案的合法,合规、合理性说明
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管持引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等规定,是公司积极回报广大股东的具体体现。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过,公司也立著审对地长多丰了同意的独立专印 本次利润分配预案已经公司第八届董事 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

意投资风险

四、备查文件

二)本公司第八届重事云第十三次云议决议。 二)本公司第八届监事会第九次会议决议。 三)本公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

北京燕京啤酒股份有限公司 一、召开会议的基本情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")将于2022年4月28日披露2021年年度报告。为了让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告和经营情况,公司将举办2021年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,并听取投资者 的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排

、北野県の野安市大久寺 北野県、202年5月13日(周五)下午 15:00-16:30。 2.召开方式、网络互动方式、公司通过文字直播方式回复投资者提问。 3.参与方式、投资者可多杂企量、路强大下(http://ks.pkw.net)参与本次说明会。 4.公司出席人员:副董事长、常务副总经理谢广军先生;总会计师严峻先生;董事会秘书徐月香

女士;独立董事朱立青女士。 如因行程安排有变,出席人员可能会有调整。 、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集

问题,广泛听战投资者的意见和建议。投资者可通过访问http://ir.pbw.net/z/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,问题征集截至2022年5月12日(星期四)17点。



(2)传真:010-89495569

(3)联系人:史亿民

(4)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编:101300

大投资者积极参与本次网上说明会。

北京燕京啤酒股份有限公司 关于调整董事会成员人数的公告

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

△ 小生編号·2022-14

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年4月26日召开第八届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》,公司计划调整董事会成员人数,现将相关情况公告如下: 一、调整情况 为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,基于公司经营发展和公司治理的实际需要,公司董事会同意将董事会成员人数由15人调整为11人,其中非独立董事由10人调整为7人,独立董事

1982/94人。 F以上变更情况,同时根据相关法律、法规和规范性文件规定,公司决定对《公司章程》中部 进行修订。详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》修正案。

二、对公司的影响 公司此次调整董事会成员人数事宜,是根据公司业务发展情况做出的对应调整,有利于优化公 司治理结构,提高董事会运作效率。调碱后的公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 关于董事会组成人 数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

二、近近益等地处。 公司独立董事对此发表了独立意见:为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的 治理结构符合经营发展的实际需要,同意将公司将董事会成员人数由16人调整为11人,其中非独立 董事由10人调整为7人,如立董事由6人调整为4人。本次调威董事会成员人数不会对公司工作经营 和业务发展造成影响,也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益、本次调整事项符合公司 治理实际需求。因此,我们同意本次调整董事会成员人数事项,并同意提交公司股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会二二二年四月二十六日

# 证券代码:000729 证券商称: 燕京啤酒 公告编号: 2022—16 北京燕京啤酒股份有限公司 关于公司部分董监高变更的公告

(1)北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到赵晓东先生的书面辞职

报告。赵晓东先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司第八届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员职务,辞职生效后将继续在公司控股子公司任职。赵晓东先生的辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此,起 晓东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

7万王的孙帝昭日帝昭成日总公公山重争宏之口起王双。 独立董事对此发表了独立意见: 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自建监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,作为北京燕京啤酒股份有限公司独立董事,我们本着认真、负责的态度,基于客

观、独立判断立场,对赵晓东同志任期内辞去公司第八届董事会董事长、总经理职务的事项进行了核 查,现发表独立意见:赵晓东同志辞职的原因与实际情况一致,其辞职不会影响公司董事会正常运作

量,必及於茲上思心。是他亦可心的時間,因於自己,本於同也。 及公司工黨發管活动。公司董事会反复快选举董事长、轉任总经理。 (2)公司董事会近日收到董学增先生的书面辞职报告。董学增先生由于个人工作岗位调整原因 提出辞去第八届董事会董事、副总经理职务,辞职生效后将继续在公司担任其他非董监高职务。董学 提出所名称, 增先生的解职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会及董事会专门委员会的 正常运作。因此,董学增先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 (3)公司董事会近日收到郭卫平先生的书面辞职报告。郭卫平先生由于个人工作岗位调整原因

提出辞去第八届董事会董事、副总经理职务,辞职生效后将继续在公司担任党委委员及在公司控股子公司任职。郭卫平先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此,郭卫平先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 (4)公司董事会近日收到贾凤超先生的书面辞职报告。贾凤超先生由于个人工作岗位调整原因

提出辞去第八届董事会董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务、辞职生效后将继续在公 司担任党委委员职务。贾凤超先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董 事会及董事会专门委员会的正常运作。因此, 贾凤超先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起 上述人员原定任期届满日为2023年9月15日,截止本公告日,赵晓东先生、贾凤超先生未持有 "燕京啤酒"股票,董学增先生持有"燕京啤酒"31032股,郭卫平先生持有"燕京啤酒"31034股,上

述人员在任职期间不存在未履行承诺情况。 、根据《上市公司股东、蓝监高藏特股份的若干规定》,《深交所股票上市规则》、《上市公司董 、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》等相关规定,董学增先生、郭卫平先生将自实际离任之日起六个月内,不 **得转让**其持有及新增的木公司股份 公司及董事会衷心感谢赵晓东先生、董学增先生、郭卫平先生、贾凤超先生在任期间对公司发展 所做出的贡献!公司董事会将尽快选举董事长、聘任总经理。

1)选举耿超先生为非独立董事候选人 公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人 数的议案》、《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》。根据董事会组成人员安排,公

司董事会提名耿超先生(简历详见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与第八届董 (2)选举刘景伟先生为独立董事候选人 公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整选举董事会成

员人数的以来》。《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》,根据董事会组立人员安排,公司董事会提名刘景伟先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与第八 届董事会一致。独立董事候选人须经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述董事选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分

3、独立董事意见

2. 补洗董事情况

3、武立董事必死 執立董事刘此发表了独立意见: (1)经审阅董事候选人资料,本次提名的董事候选人耿超先生、刘景伟先生均具备与其行使职 权相适应的任职条件、专业能力和职业素质,任职资格符合担任上市公司董事条件,具有相关专业知 识和丰富的工作经验,能够胜任所聘岗位职责的要求,

(3)上述董事候洗人洗举通过后,兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二

分之一,独立董事人数末低于公司董事已数的三分之一。 (4)独立董事人数末低于公司董事已数的三分之一。 (4)独立董事候选人刘景伟先生除具备担任董事任职资格之外,还具有法律法规所要求的独立

性,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具有五年以上会计专业工作经验以及(公司章程)规定的其他条件。刘景伟先生已经取得独立董事资格证书。 我们同意提名拟超先生为公司第八周董事会非独立董事候选人,提名刘景伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人,同意将相关提案提交股东大会审议。 ... 监事变更情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到闻卿先生的书面辞职报告。闻 哪先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司第八届监事会监事职务 辞职生效后将不在公司担 (在任何职务。闻卿先生的等职将导致公司监事会人数级任子法定最低人数、因此、闻卿先生在公司股东 大会选举新任监事前仍将依据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行监事职责。 截至本公告披露日,闻卿先生未持有公司股份。 公司及监事会衷心感谢闻卿先生在任期间对公司发展所做出的贡献

公司于2022年4月26日召开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名乔乃清女士为公 司非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名乔乃清女士(简历详见附件)为公司第八届监事会 非职工监事候选人,任期与第八届监事会一致。该事项提交公司2021年年度股东大会审议。 特此公告。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

1. 耿超先生简历

1、NABI7在三间/// 敗趙·/月,1975年出生,中共党员,法学硕士。历任北京市人民政府国有资产监督管理委员会政策 法规处副处长,全面深化市属国资国企改革工作办公室主任,北京市顺义区国资委党委书记、主任, 北京燕京啤酒集团有限公司党委书记、董事长。现任北京燕京啤酒集团有限公司党委书记、董事长。 联超先生不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.22条第一款规定的不得 提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易

所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案储备的未存的。 约;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案储备的制度。 的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信 被执行人名单;在本公司股东北京燕京啤酒集团有限公司有任职,存在关联关系;与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系:未持

刘景伟:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师。历任林业部林业基 金管理总站贷款处职员,北京林业大学经济管理学院教师。北京金城园林公司副总经理,后华会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人。现任信永中和会计师事务所合伙人,担任朗玛信息股 份有限公司、星网字达科技股份有限公司、湖北华强科技股份有限公司、中国有色矿业有限公司独立 。 刘景伟先生不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的7

得提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交 易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 2007美丽市天晚之号录不为江政设计,本义于高社监查公共信息方式的形式分类。2017年18社会分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌进法违规被中国证监会支撑者造为主军和通信 论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失 信被执行人名单;与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理 人员之间不存在关联关系: 未持有"燕京啤酒"股票。 3、乔乃清女士简历 乔乃清:女,1971 年 4月出生,硕士研究生学历,正高级会计师职称。历任北京控股有限公司北

京资金财务部副经理、审计部经理、审计风控部总经理。现任北京控股有限公司审计风控部总经理 深风並のプロールでは、中川には全地、中川には正成された。 のにはんが立成で月代ならリーリハゴにおことだっ。 乔乃清女士不存在《自律監管指引第1号—二生板上市公司規定近年)第3.2名第一。 款規定的不 得提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门規章、規范性文件、《股票上市規则》及证券交 易所其他相关规定等要求的任职资格;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 信被执行人名单: 在本公司实际控制人北京控股有限公司有任职, 存在关联关系: 与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系:未持有"燕京啤

## 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

1. 股东大会的召集人。 2. 股东大会的召集人:公司董事会。 公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法。合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2022年5月18日14:30 网络投票时间:2022年5月18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:2022年5月18日9:15-9:25,9:

30-11:30和13:00-15:00; (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月18日9:15—15:00 :/ 迪拉萨别庇穿交易所互联网投票系统投票的具体的间方:2022年5月18日9: : 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 :) 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://witp.cnin

全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;也 可以在现场会议采取现场快票的方式行使表决权。 2)公司股东只能选择现场投票(可以委托代理人代为投票)或者网络投票中的一种表决方式;若

同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。 6. 会议的股权登记日:2022年5月12日7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2022年5日12日下午收市时在由国证券登记结管有限责任公司深圳分公司登记 J IXXX 显记口2022年9月12日 P 中吸巾的任中国业券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (2)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票议案	
100	总议案:所有提案	V
1.00	2021年度董事会报告	√
2.00	2021年度监事会报告	√
3.00	2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告	√
4.00	2021年年度报告及2021年年度报告摘要	V
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于确定2021年度财务报告审计报酬及续聘2022年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于确定2021年度内控审计报酬及续聘2022年度内控审计机构的议案	V
8.00	关于调整董事会成员人数的议案	√
9.00	关于选举款超先生为公司非独立董事的议案	√
10.00	关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举乔乃消女士为公司非职工监事的议案	√
12.00	关于修改(公司章程)的议案	V
13.00	关于修改(股东大会议事规则)的议案	√
14.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修改(监事会议事规则)的议案	V
16.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	V
17.00	关于修改(对外担保管理制度)的议案	V
18.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√
19.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
20.00	关于修改(重大投资管理制度)的议案	√
21.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

之。 公司于2022年4月26日召开公司第八届董事会第十三次会议,审议通过了《2021年度董事会报告》、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》、《2021年年度报告》及《2021年年度报 告摘要》、《2021年度利润分配方案》、《关于确定2021年度财务报告审计报酬及续聘2022年度财务 日間要《《Addit 中央中间分配分配》》》。《《大》,他是公益十段别为派日中山 版制及泰特会处金牛及别为 报告审计机构的议案》、《关于确定2021年度内控审计报酬及续聘2022年度内定审计机构的议案》、《关于 《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于修改 子提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改 (股东大会议事规则)的议案》、《关于修改(董事会议事规则)的议案》、《关于修改(关联交易决策制度)的议案》、《关于修改(对外担保管理制度)的议案》、《关于修改(独立董事工作制度)的议案》、《关于修改(重大投资管理制度)的议案》、《关 干修改(募集资金管理制度)的议案》:于2022年4月26日召开公司第八届监事会九次会议,审议通 计师事务所的公告》(2022-08)、《关于2021年度利润分配预案的公告》(2022-12)等相关公告及 上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司部以上股份的股东以外的其他股东 其中第12、13、14、15项议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。 4、独立董事候洗人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董 事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表

累积投票制。 三、会议登记等事项 1. 登记方式、登记时间和登记地点

(2)登记时间:2021年5月14日、5月17日的上午8:30—11:30,下午13:00—17:30登记。

(3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部.

2. 登记手续 )社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续:委杆 弋理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理 登记手续。

(2)法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及 法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股

东大会,出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。 (3)异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

(1) 联系电话:010-89490729 传真:010-89495569 (2)联系人:史亿民

(3)通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编:101300 (4)电子邮箱:securities@yanjing.com.c

4、会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

机发达风机;可然成本现以主人交通,该由于以而自生。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp. fo.com.cn)参加投票,具体投票流程详见附件1。

五、田旦又日 1、第八届董事会第十三次会议决议;

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

2、第八届监事会第九次会议决议: 3、深交所要求的其他文件。

、网络投票的程序

参加网络投票的具体操作流程

3.股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案直复处票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 一、過程体之所之例形成以外, 投票时间;2022年5月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5月18日上午 9:15,结束时间为 2022 年5 月

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订))的规定办理身份认证,被骨"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过 深交所互联网投票系统讲行投票。

3、联系方式

授权委托书 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有 兹全权委托 风公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。 1、委托人情况

② 委托人身份证号码: 季托人名称:

③ 委托人招称: ② 安托八牙协证与 ③ 委托人股东账号:④ 委托人持股数: ⑤ 持有上市公司股份的性质: 2、受托人情况

① 受托人姓名: ② 受托人身份证是码 3、经委托人授权,受托人行使以下表决权: 本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人签名(或盖章):

有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 证券简称:燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司

重大遗漏。 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于2022年4月 16日以书面文件形式发出,会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决形式召开,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。会议应出席临事3人,实际出席临事3人,分

第八届监事会第九次会议决议公告

別为:王莉娜、闻卿、邓启华、会议由监事会主席王莉娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 一)审议并通过了《2021年度监事会报告》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《总经上设画事实版合》。2021年年度报告为《2021年年度报告摘要》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2021年年度报告及2021年年度报告摘要进行了认 直审核,出具书面意见如下:

吴中华、山桑宁园通及邓广兰、 经审核、路李会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司2021年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议 三)审议并同意《2021年度利润分配预案》

本以来观览文公司3021年度放东大云市以通过启力可实施。 (四)审议并同意《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 股告期内,公司日常关联交易均遵循"三公"原则,交易价格合理,程序会法,没有损害公司利益 及股东权益的情形 公司2022年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要,交易价格遵循了公平、合理的定价原

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 本议案须提交公司2021年度股东大会审议诵讨后方可实施。

则.没有损害公司及中小股东的利益.不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实 性和可靠性 五)审议并同意《2021年度内部控制自我评价报告》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

监事会作为公司的监督机构,根据相关规定,对董事会关于公司2021年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,截立键全了各项内部控制制度,保证了公司会项经营活动的规范有序进行,保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制制成完整,内部审计部门及人员配备齐全,保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内,公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司2021年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部 挖制的空际情况

可妥納情况。 (六)审议并同意《2021年度社会责任报告》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

监事会认为:公司2021年度社会责任报告符合法律、法规的规定,报告的内容真实、准确、客观地

反映了公司2021年度履行社会责任的状况。 (七)审议并同意《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 监事会认为:公司董事会审议《关于2021年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,此次计提资产减值准备依据充分,计提 后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。

公司监事会于近日收到公司非职工监事闻卿先生提交的书面辞职报告。闻卿先生由于个人工作 岛位调整百田提出较去公司第八足收事会收事职务 较阳生效后终不在公司担任任何职务 收事会 是名乔乃清女士为公司第八届监事会非职工监事候选人(详细情况及人员简历见《关于公司部分董 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,闻卿先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于

他想认公司法方。《公司草程》等有大规定,周卿先生辞玄益争耿方将导致公司益争云成页似于 法定最低人数 3 人。因此,周卿先生在公司股东大会选举新任监事前仍将依据法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》规定,履行监事职责。 表决结果:同意票3票.反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

(八)审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

次代告来:回思示3票, 区列票5票, 并代票0票。本区条款停週22。 本议案須提定公司2021年度股东大会审议。 《关于公司部分董监高变更的公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www. (十)审议并同意《关于修改(公司章程)的议案》

《一/甲以开问》《不/》》《大/》》(李桂·/ 的以来》《 表达结果·· 同意第3第,反对票9票,弃权票9票。本议案获得通过。 本议案须提交公司2021年度股东大会以特别决议通过后方可实施。 (十一)审议并同意(关于修改(监事会议事规则)的议案) 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 本议案须提交公司2021年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

(十二)审议并通过了《2022年第一季度报告》 

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的2022年第一季度报告进行了认真审核,出具书面意 经审核,监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司2022年第一季度报告的程序

定甲%,更多次分量更多强调和甲基化力系统对中国政切市政公司办224年第一季及18日的电疗符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 三,备查文件 、公司第八届监事会第九次会议决议;

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第八届董事会第十三次会议通知

于2022年4月16日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2022年4月26日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事11人,实际参加董事11人,分别为:谢广军、刘翔宇、李光俊、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军,其中刘翔宇、李光俊、肖 国锋、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军以通讯方式参会、公司独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持、公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021年度董事会报告》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 《2021年度董事会报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。 2.审议并通过了公司《2021年度总经理工作报告》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二年四月二十六日

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 公司《2021年度内部控制自我评价报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www

10、审议并通过了公司《2021年度社会责任报告》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 公司《2021年度社会责任报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninf

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http 12、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2022年4月28日刊登在巨潮签证 http://www.cninfo.com.cn)。 13、审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过

14、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果。同意票11票,反对票项票,弃权票0票。本议案获得通过。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www cn)上的《关于修改公司章程的公告》及《公司章程》(修订预案,待股东大会审批)。

以工商行政管理部门的核准结果为准。

制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 16、审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会以特别决议通过后方可实施。 地区米沙尼区公司2021年已经及57人区区477076区地区2百7719头爬。 制度修正家及制度全文于2022年4月28日刊登在巨副资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 17、审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

19、审议并通过了《关于修改、现金分红管理制度》的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 即这些此来这时成主义了2022年3月20日 [日宝红三邮贯以附外 ] 21、审议升通过了《关于修改《重大投资管理制度》的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

块结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案获得诵讨 被以来资源是公司2021年度股东大会通过后方可变施。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 23、审议并通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过

表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 25、审议并通过了《关于修改〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

表决结果:同意票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案获得诵讨。 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://v 28、审议并通过了《关于修改〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://w 30. 审议并通过了《关于修改《内幕信息知情人管理制度》的设案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

33、审议并通过了《关于修改、外部信息使用人管理制度)的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 32、审议并通过了《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

35、审议并通过了《关于修改《提名委员会工作细则》的议案》 表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://ww

表决结果。同意票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票, 在议案获得通过。制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)37、审议并通过了《关于修改〈接待和推广工作制度〉的议案》

表决结果:同意票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfc 38、审议并通过了公司《全面风险管理制度》 表决结果:同意票11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过

表决结果:同意票11票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过 然可量事去提名就超元至为公司第八届量事去非就立 潮资讯网上披露的《关于公司部分董监高变更的公告》)。 公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

41、审议并通过了《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》 表决结果:同意票11票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。 公司董事会提名刘景伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人(详细情况及人员简历见巨

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

42、审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。 董事会定于2022年5月18日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2021年度股东大会,本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

、备查文件

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

独立董事对本议室发表了事前认可意见和独立董事意见 《2022年度日常关联交易预计公告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www 9、审议并通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》

致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 《内部控制审计报告 》全文于2022年4月28日刊登 在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

com.cn)。 11、审议并通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过 董事会认为:公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合公司资产实际情况和框政策规定计提后,能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,使公司资产价值的会计信息 更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响。 公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见,董事会审计委员会对本次计提资产

国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事,审议本议案时回避表决,8名非关联董事一致同意本 议案。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

公司董事会拟将董事会成员人数由15人调整为11人,其中非独立董事人数由10人调整为7人 独立董事人数由5人调整为4人。 独立董事对本议案发表了独立董事意见。 具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 上的《关于调整董事会成员人数的公告》。 此议案须提交公司2021年度股东大会审议

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

同可以表记4年9月,同项KEECH来27日。 15、审议并通过了《关于修文、股东大会议事规则》的议案》 表决结果:同意票11票,反对票 0票,弃权票 0票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

法以名录报交公司2021年度股东大会通过后方可变施。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 18、审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》 表决结果:同意票11 票.反对票 0 票.弃权票 0 票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会通过后方可实施。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 市股票止条及可設主义于2022年4月26日可並任已納資(INI) IIIIP://W/ 20. 市议升通过了《关于修改、独立董事工作制度》的议案》 表决结果: 同意票11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。本议案获得通过。 此议案须提交公司2021年度股东大会通过后方可实施。

此议案须提交公司2021年度股东大会通过后方可实施。 制度修正業及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 22、审议并通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

制度修正家及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http:// 24、审议并通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://ww 26、审议并通过了《关于修改〈资金理财管理办法〉的议案》

表决结果:同意票11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。 制度修正案及制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

农於培珠:问息宗11 亲,及对亲 0 宗,并攸亲 0 宗。本以秦然侍迎边。 制腹修正家及制度全文于2022年4月28日刊登在巨崩党讯阅(http://www.cninfo.com.cn)。 33、审议并通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》 

36、审议并通过了《关于修改〈战略委员会工作细则〉的议案》

根戌日末: 同恵宗11 宗、戊 州宗、 伊 代宗 の 宗。 本 以来が 制度全文于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网 (http://www.ci 39、审议并通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://w 40、审议并通过了《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》 公司董事会提名耿超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(详细情况及人员简历贝目

潮资讯风上披露的《关于公司部分量监高变更的公告》)。 公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。 独立董事候选人须经交易所审核无异议后,提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》于2022年4月28日刊登在巨潮资讯网(http://www 以上1、3、4、5、6、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、40、41项议案,须提交公司2021年度股

二、公司第八届第十三次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件

账面价值,分别计提固定资产减值准备35.95万元、591.13万元,合计金额为627.08万元。 (4)商誉计提减值准备原因: 基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,会议决定对收购并更名燕京啤酒(驻马店)有限公司(以下简称"燕京驻马店公司")所形成的商誉计提

北京燕京啤酒股份有限公司董事会 北京燕京啤酒股份有限公司

股水77 11.13 77 11.13

三、相关风险提示 本次利润分配预案须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者关注并注 (一)本公司第八届董事会第十三次会议决议

关于举行2021年度业绩说明会的公告

(问题征集专题页面二维码) 三、联系人及咨询方式 (1)联系电话:010-89490729

重大遗漏

重大遗漏。

2. 议案披露情况

独立董事和非独立董事的表决分别进行,选举独立董事1人、非独立董事1人、监事1人均不适用 (1) 登记方式: 现场登记, 通过信函或传直方式登记。

(2)本次董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效,不存在损 害股东和公司利益的情形。