

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2022-038

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述

为支持子公司业务发展,深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月11日召开的第八届第二十二次董事会2022年4月27日召开的2022年第二次临时股东大会,审议通过了为控股子公司提供担保事项。担保决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年或至公司下一次股东大会审议通过为同一担保事项担保事项止。担保事项均已报请公司股东大会授权管理层,根据银行实际情况协商担保协议,办理相关担保手续;具体情况请参见公司2022年4月12日、2022年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》巨潮资讯网站的相关内容。

在以上股东大会中,公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度等事项提供了担保:

- 1.山东兰德药械设备制造有限公司(以下简称“山东兰德”)向齐鲁商村镇银行股份有限公司南苑支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 2.河南惠济药业股份有限公司(以下简称“河南惠济”)向中原银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 3.河南海王医疗器械有限公司(以下简称“河南海王器械”)向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 4.河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,河南海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 5.宁夏海王医药有限公司(以下简称“宁夏海王”)向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 6.河南海王医药有限公司(以下简称“河南海王”)向华夏银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 6.河南海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,河南海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 7.宁夏海王医药有限公司(以下简称“宁夏海王”)向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 8.河南海王医药有限公司(以下简称“河南海王”)向华夏银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 9.河南海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,河南海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 10.河南海王医药集团有限公司(以下简称“河南海王”)向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 11.河南海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,河南海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 12.宁夏海王医药有限公司(以下简称“宁夏海王”)向交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 13.喀什华银医疗器械有限公司(以下简称“喀什华银”)向乌鲁木齐银行股份有限公司喀什分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 14.河南海王医药集团有限公司(以下简称“河南海王”)向华夏银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 14.河南海王医药集团有限公司(以下简称“河南海王”)向华夏银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 15.河南海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,河南海王医药集团有限公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 16.湖北海王医药集团有限公司(以下简称“湖北海王集团”)向华夏银行股份有限公司武汉居家嘴支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 17.湖北海王医药集团有限公司(以下简称“湖北海王”)向湖北银行股份有限公司武汉武昌支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币15407万元的额度提供连带责任保证担保。
- 18.湖北海王医药向华夏银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1900万元的额度提供连带责任保证担保。
- 19.烟台海王医药有限公司(以下简称“烟台海王”)向华夏银行烟台分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币6000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 20.海王药业医药科技(上海)有限公司(以下简称“海王药业”)向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 21.海王医疗器械(上海)有限公司(以下简称“上海器械”)向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 22.上海东方医疗器械有限公司(以下简称“上海东方”)向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。
- 23.海王医疗器械服务有限公司(以下简称“公司”)向上海海商创业商业保理有限公司申请融资保理服务,公司为其在该行不超过人民币1999.19万元的额度提供连带责任保证担保。
- 24.广东海王医药集团有限公司(以下简称“广东海王”)向交通银行股份有限公司环城支行申请综合授信额度,公司、广东海王医药集团有限公司、江门医药投资有限公司和江门市粤业投资有限公司共同为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

二、近期担保实施情况  
(一)为山东兰德药械设备制造有限公司南苑支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南惠济药业股份有限公司洛阳分行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二)为河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三)为宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四)为河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(五)为宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(六)为河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(七)为宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(八)为河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(九)为宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十)为河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十一)为宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,宁夏海王医药向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十二)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十三)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十四)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十五)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十六)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十七)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十八)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(十九)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十一)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十二)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十三)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十四)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十五)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十六)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十七)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十八)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(二十九)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十一)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十二)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十三)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十四)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十五)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十六)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十七)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十八)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(三十九)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四十)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四十一)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四十二)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四十三)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

(四十四)为上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信提供担保实施情况  
因业务发展需要,上海海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永东支行申请综合授信额度,公司为其在该行不超过人民币3000万元的额度提供连带责任保证担保。

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2022-030

## 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会2022年第七次临时会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召集召开情况  
青岛啤酒股份有限公司(“公司”)第十届董事会2022年第七次临时会议(“会议”)于2022年7月18日以现场结合视频会议的方式召开,会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出,会议应到董事9人,实际到会董事9人,其中,公司五名独立董事通过接入公司视频会议系统参加及行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经全体董事审议表决,通过了以下议案:  
1.同意委任李洪涛先生为公司第十届董事会战略与投资委员会的委员,其任期自公司董事会下次委任之日起至第十届董事会任期届满为止;公司第十届董事会战略与投资委员会成员包括:公司董事长黄克兴先生、执行董事姜宗祥先生、独立董事盛雷鸣先生、张然女士及宋宇宝先生,其中黄克兴先生为执行委员会主任委员。  
2.同意委任侯秋燕先生为公司与香港联合交易所有限公司进行沟通的授权代表,于竹明先生为授权代表一取相应予以终止。经此调整,公司两名授权代表为:执行董事姜宗祥、董董会秘书张瑞洋。  
3.审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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)发布的议案全文。  
上述议案的关联票数均9票,无反对或弃权票。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会  
2022年7月18日

证券代码:600600 证券简称:青岛啤酒 公告编号:临2022-029

## 青岛啤酒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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  
1.会议召开时间:2022年7月18日  
2.会议召开地点:青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室  
3.会议主持人:李洪涛

(一)出席会议的股东和代理人人数  
1.出席会议的股东和代理人人数:34  
2.其中:A股股东人数:32  
3.现场出席股东人数(含网络):2  
4.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股):899,790,312  
5.其中:A股股东持有表决权股份数(股):434,410,622  
6.现场出席股东持有表决权股份数(股):376,389,091  
7.出席本次会议的股东持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) :51.62  
8.现场出席股东持有表决权股份数占出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%) :27.51

(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,由董事长黄克兴主持,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。

三、会议审议情况  
1.审议通过关于选举姜宗祥先生为公司第十届董事会执行董事的议案  
2.审议通过关于选举侯秋燕先生为公司第十届董事会执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.临时股东大会第1项至第2项议案为普通决议案,已经获得出席临时股东大会的股东及股东大会授权人士所持有效表决权股份总数的过半数通过。  
2.根据本次临时股东大会会议决议的规定,投票表决、放弃投票,本公司在计算该事项表决权时,均不作为有效票数处理,不计入有效票数。

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:许敏、李一飞  
2.律师见证结论意见:  
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李一飞律师为本次临时股东大会进行见证并出具了见证法律意见书(“法律意见书”),认为临时股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时股东大会现场会议的股东及股东大会授权人士所持有效表决权股份总数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,临时股东大会的表决结果符合有效、法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求,公司审计师曹晋华中天大会会计师事务所(特殊普通合伙)被委任为临时股东大会的见证机构。  
四、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. 经过见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3. 上海证券交易所要求的其他文件。

青岛啤酒股份有限公司  
2022年7月18日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2022-73

## 山东高速路桥集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1. 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会中对小投资者进行单独计票,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
2. 本次股东大会没有否决或修改议案的情况。  
3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
4. 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开时间  
1. 会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
2. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
3. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
4. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
5. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
6. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
7. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
8. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
9. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
10. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
11. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
12. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
13. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
14. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
15. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
16. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
17. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
18. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
19. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
20. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
21. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
22. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
23. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
24. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
25. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
26. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
27. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
28. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
29. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
30. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
31. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
32. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
33. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
34. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
35. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
36. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
37. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
38. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
39. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
40. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
41. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
42. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
43. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
44. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
45. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
46. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
47. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
48. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
49. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
50. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
51. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
52. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
53. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
54. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
55. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
56. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
57. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
58. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
59. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
60. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
61. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
62. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
63. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
64. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
65. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
66. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
67. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
68. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
69. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
70. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
71. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
72. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
73. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
74. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
75. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日  
76. 会议召开地点:  
(1)现场会议召开时间:2022年7月18日(星期一)14:30  
(2)网络投票时间:2022年7月18日