证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-14

北京燕京啤酒股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,818,539,341为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐月香		
办公地址	北京市顺义区双河路 9 号		
传真	010-89495569		
电话	010-89490729		
电子信箱	zqb@yanjing.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所从事的主要业务

公司主营啤酒、水、饮料等制造和销售。啤酒属于日常快速消费品,公司啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。

2022年,公司按照“十四五”发展规划和目标,积极应对行业发展新形势,采取多种有效举措,持续增强市场竞争力。公司目前拥有控股子公司50余个,遍布全国18个省(直辖市),销售区域辐射全国。

(2)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

啤酒行业是国内市场竞争最激烈的行业之一。近年来,随着消费升级,啤酒产品品质导向更为明显,促使国内啤酒品牌产品加速从低端向中高端升级,啤酒行业高端化趋势随之进一步加快,高端化、品牌化是啤酒行业未来发展的趋势。

2022年,国内啤酒全年实现规模以上企业啤酒产量3,568.7万千升,同比增长1.1%(数据来源:国家统计局;统计口径:年主营业务收入 2,000万元以上的全部工业法人企业)。本公司2022年度实现啤酒销量377.02万千升,同比增长4.12%,快于行业增速。

(3)报告期经营情况回顾

2022年,公司坚持党建引领,围绕高质量发展主题,坚持市场化改革方向,按照既定的战略目标和实施路径,有序推进各项工作,销量、收入、利润均取得较快增长。公司实现啤酒销量377.02万千升,同比增长4.12%,销量增速快于行业增速,其中燕京U8销量39万千升,同比增长超50%;实现营业收入1,320,206.95万元,同比增长10.38%;实现归属于上市公司股东净利润35,229万元,同比增长54.51%。公司发展呈现了质的有效提升和量的稳步增长的良好态势。

报告期内,公司着眼长远发展,把握大局大势,全力推进各项变革,取得了阶段性的成效。

以思想变革为先导。公司坚持党建引领,坚持问题导向,加强作风建设。公司通过开展党员干部红色教育培训,在井冈山、延安接受思想洗礼,强化思想淬炼;通过创建“燕京红燕”党建品牌,推动党建与业务工作融合发展,推进基层党组织规范化建设;通过开展“改革变革、燕京有我”主题教育活动,凝聚改革共识。

以治理变革推进规范发展。公司一是精简董事会人员,通过多层面专业决策思维的引入,使董事会成员专业背景、从业经历及技术特长多元化,实现了外部董事占多数的董事会人员结构,提高了董事会运作效率,确保了董事会决策的独立性、科学性、有效性。二是在优化已有专委会组成人员结构的基础上,增设了全面风险管理委员会以进一步健全公司风险管理体系、合规管理体系, 设立了环境、社会及公司治理(ESG)发展委员会,制定了《ESG五年战略规划》,以加强公司在ESG方面的管理能力,提升公司可持续发展水平。公司战略发展、业务推进和风险防控全过程更加规范、高效、科学。

以组织变革提升管理效能。公司通过构建“1+5+N”总部全新组织架构,强化总部垂直管理和赋能指导职能,提高集团化经营管控效能,以强有力的组织体系为创新提供组织支撑和保障,推动现代化管理体系建设和管理能力提升。通过优化人力资源管理,健全人才培养、选用、评价、交流、引进、激励机制,充分发挥人力资源管理杠杆效应。公司成立了燕京商学院、健全了干部选拔任用制度,启动了人才库管理机制,实施人才的培养、任用等动态管理,同时以挂职轮岗、交流任职、加大对市场化优质人才的引进力度等多种方式,丰富人才锻炼途径,优化员工年龄结构、知识结构、专业结构和技能结构,承接组织转型的需要,成就高效组织。

以体制机制改革激发团队活力。公司突出市场化方向,建立向贡献者倾斜的薪酬体系,搭建燕京市场化薪酬体系、绩效管理办法。通过推进分子公司负责人及经理层成员任期制和契约化管理,强化当期和任期意识;通过深化企业分类考核评价机制,设定超额分享机制,有效激发经营动力;通过落地职业经理人制度,建立选人用人双通道;通过改革员工薪酬与考核体系,明确员工成长路径。

以运营变革实现效率提升。公司加强精细化运营管理,在提质增效上持续发力,向管理要效益。报告期内,公司推进资源优化整合,增强内生能动性;深化全面预算管理,注重强化预算监督与评价;加强供应链保障体系建设,完成“十四五”供应链数字技术转型规划和供应链平台搭建策略及运行框架。

以生产变革提质增效。公司坚定不移推进卓越管理体系建设,以KPI目标达成为导向,着力打造最佳实践、管理、质量、人力、维护、物流、安全、环境八大体系支柱,实施全方位、全链条革命性重构,打造燕京发展新优势。通过试点生产工厂新管理模式,初步建立燕京工厂管理准则,通过建立全国单品生产工厂准入机制,打造标杆工厂。

以营销变革加速品牌高端化进程。报告期内,公司持续开展U8全链路营销,借助一线艺人代言构建品牌内容体系,统筹全媒体运作,赞助北京冬奥会、登陆央视春晚和北京春晚,走进CCTV-6品牌日及“大众电影百花节”,点亮重点城市地标建筑,打造创意地铁站,投放公交车、候车厅、电梯电视广告,举办大篷车、KOL探店、品牌快闪店、品鉴会、主题包店等多种形式的品宣活动,利用电商平台进行新品宣发、直播卖货,实现了燕京品牌年轻化、潮流化转型;以“百县工程”为契机,开发优势区县市场,形成示范效应,取得初步成效;通过在全国布局燕京酒號社区小酒馆,在一线城市打造狮王精酿旗舰店,创新空间消费场景。

以研发变革驱动产品升级焕新。公司依托多维创新平台,精准对位年轻消费群体,深刻洞察消费需求,在产品上不断推陈出新,完成多款燕京主品牌战略单品研发上市,打造燕京V10白啤、高端拉格S12皮尔森,统一集团单品形象,重塑焕新鲜啤2022、雪鹿啤酒,推出U8plus、老燕京12度特满足细分需求,推出狮王精酿高端品牌系列产品,实现特色产品储备17款,多款已进入市场转化流程,与中国酒业行业协会联名完成“观渤”和“隋源”两款超高端产品研发和定制生产,燕京高端化产品矩阵更加完善,“研发一批、上市一批、储备一批”的创新模式更加成熟。2022年总部精酿中心竣工投产,标志着北京、广西两大精酿啤酒生产基地布局构成,成为高端品牌与产品快速孵化的生产基地,将持续提供高品质特色产品输出。

以文化变革重塑企业精神。塑造燕京新时期“有你文化”企业文化品牌,驱动燕京企业文化建设与价值观重塑,向社会公众诠释“客户至上”内涵,有效提升了企业知名度和美誉度。公司打造燕京专属歌曲《有你就有世界》,传递奉献、包容的品牌精神,促进品牌与消费者的有效互动。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	20,694,546,252.09	19,419,918,038.53	6.56%	18,491,856,830.83
归属于上市公司股东的净资产	13,425,768,842.04	13,408,865,806.06	0.13%	13,243,571,806.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	13,202,069,536.17	11,960,988,475.47	10.38%	10,928,382,545.82
归属于上市公司股东的净利润	352,293,089.71	228,011,068.22	54.51%	196,873,800.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,550,965.78	171,517,238.08	58.32%	155,706,757.84
经营活动产生的现金流量净额	1,717,908,588.15	1,625,095,304.82	5.71%	1,569,576,443.61
基本每股收益(元/股)	0.125	0.081	54.32%	0.070
稀释每股收益(元/股)	0.125	0.081	54.32%	0.070
加权平均净资产收益率	2.62%	1.71%	0.91%	1.49%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,100,222,997.15	3,807,300,188.87	4,414,461,050.04	1,880,085,300.11
归属于上市公司股东的净利润	863,928.85	349,756,398.09	321,879,886.83	-320,207,124.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,845,936.52	337,493,441.38	316,631,464.37	-357,728,003.45
经营活动产生的现金流量净额	741,907,218.09	1,027,241,728.57	889,890,316.47	-941,130,674.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	48,629	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.20%	90,178,999	0		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0		
高盛国际-自有资金	境外法人	1.19%	33,461,285	0		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.52%	14,599,917	0		
#吴懿兵	境内自然人	0.48%	13,467,809	0		
#刘存	境内自然人	0.45%	12,701,046	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,#吴懿兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票3,042,042股,通过普通证券账户持有本公司股票10,425,767股,合计持有本公司股票13,467,809股,其持股在本报告期减少677,733股; #刘存通过信用交易担保证券账户持有本公司股票12,700,046股,通过普通证券账户持有本公司股票100股,合计持有本公司股票12,701,046股,其持股在本报告期增加53,446股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

董事长:耿超

北京燕京啤酒股份有限公司

二〇二三年四月十四日

证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-09

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2023年4月4日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于2023年4月14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7人,实际参加董事7人,分别为:耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟,其中刘翔宇、郭晓川以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2022年度董事会报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

《2022年度董事会报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2022年度总经理工作报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

具体内容详见2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议并通过了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议并通过了公司《2022年度利润分配预案》

公司2022年度利润分配采取派发现金股利的方式,拟按2022年12月31日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金0.80元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利225,483,147.28元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果:同意票7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。

《关于2022年度利润分配预案的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》

公司2022年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为290.80万元(含为本公司子公司审计费用,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确定,财务报告审计费用较上一期审计收费减少49万元。

表决结果:同意票7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。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案》

公司2022年度支付给致同的内控审计报酬拟定为55万元。内控审计费用与上一期一致。

表决结果:同意票7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。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易,关联董事耿超、谢广军、刘翔宇因在上述关联公司或其控股股东任职,审议本议案时回避表决。4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。

《2023年度日常关联交易预计公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议并通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票7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。

《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议并通过了公司《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果:同意票7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《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议并通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意票7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相关政策规定计提后,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减值准备进行了合理性说明。

公司《关于2022年度计提资产减值准备的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易,关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事,审议本议案时回避表决,5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《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2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议并通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

根据公司经营发展需要,公司拟增加其他蒸馏酒、威士忌生产、威士忌销售、白酒销售、厂房出租等经营范围。同时,根据国家法律法规和北京市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求,按照营业执照申报平台的规则,公司将营业执照的经营范围按照“主营条目”进行经营项目申报,并依据相关监管规定对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。

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.cn)上的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》(修订预案,待股东大会审批)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

此议案须提交公司2022年度股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

14、审议并通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果:同意票7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2022年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:同意票7 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。

《关于调整公司组织架构的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案须提交公司2022年度股东大会通过后方可实施。

17、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意票7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事前认可意见和独立董事意见。

《关于会计政策变更的公告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要,会议决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整,全部为流动资金贷款额度,上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为贰年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

19、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要,会议决定向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为贰年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

20、审议并通过了《关于向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要,会议决定向广发银行股份有限公司北京世纪城支行申请综合授信额度人民币拾亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为壹年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

21、审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案获得通过。

董事会定于2023年5月8日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开2022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。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

以上1、3、4、5、6、7、13、14、16项议案,须提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-21

北京燕京啤酒股份有限公司
关于授权公司及子公司对外捐赠额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

2023年4月14日,北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》。同意公司及公司子公司2023年度实施各类对外捐赠总额共计不超过500万元人民币,并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。本次捐赠事项尚需提交2022年度股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠有利于提升公司社会形象,符合公司积极承担社会责任的要求。 本次捐赠资金来源为公司自有资金,不会对公司的生产经营产生重大不利影响, 不涉及关联交易,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京市燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-26

北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022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:2023年5月8日14:30

网络投票时间:2023年5月8日。其中:

(1) 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:2023年5月8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:2023年5月8日9:15—15:00。

5. 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。

(1)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://wltp.cninfo.com.cn)向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投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:2023年4月28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2023年4月28日下午收市时在中国证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;

(3)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

二、会议审议事项

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	备注			
		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	√			
1.00	2022年度董事会报告	√			
2.00	2022年度监事会报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告	√			
4.00	2022年年度报告及2022年年度报告摘要	√			
5.00	2022年度利润分配方案	√			
6.00	关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案	√			
8.00	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	√			
9.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√			
10.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√			

本次股东大会上还将听取《2022年度独立董事述职报告》

2. 议案披露情况

公司于2023年4月14日召开公司第八届董事会第十九次会议,审议通过了《2022年度董事会报告》、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度利润分配方案》、《关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案》、《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》;于2023年4月14日召开公司第八届监事会十三次会议,审议通过了《2022年度监事会报告》。详细内容请查阅公司于2023年4月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》(2023-09)、《第八届监事会第十三次会议决议公告》(2023-10)、《关于2022年度利润分配预案的公告》(2023-15)、《拟续聘会计师事务所的公告》(2023-16)等相关公告及文件。

3、特别说明:

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5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第8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。

三、会议登记等事项

1. 登记方式、登记时间和登记地点

(1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2023年5月4日、5月5日的上午8:30—11:30,下午13:30—17:30登记。

(3)登记地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。

2. 登记手续

(1)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;委托代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东账户卡办理登记手续。

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。

3、联系方式

(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董事会办公室邮编:101300

(4)电子邮箱: securities@yanjing.com.cn

4、会议费用:与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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.cninfo.com.cn)参加投票,具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议;

2、第八届监事会第十三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二三年四月十四日

附件1:　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360729”,投票简称为“燕京投票”。

2.填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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重复投票时,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

1.投票时间:2023年5月8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。

三、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 2023年 5月8日上午 9:15,结束时间为 2023 年5 月8日下午3:00。

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,取得“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进行投票。

附件2:　　授权委托书

兹全权委托(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限公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人名称:　　② 委托人身份证号码:

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 受托人身份证号码:

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

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:所有提案	√			
1.00	2022年度董事会报告	√			
2.00	2022年度监事会报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告	√			
4.00	2022年年度报告及2022年年度报告摘要	√			
5.00	2022年度利润分配方案	√			
6.00	关于确定2022年度财务报告审计报酬及续聘2023年度财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于确定2022年度内控审计报酬及续聘2023年度内控审计机构的议案	√			
8.00	关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	√			
9.00	关于修订《对外捐赠管理办法》的议案	√			
10.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√			

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):

委托人签名:

委托日期:

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。

证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-10

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2023年4月4日以书面文件形式发出,会议于2023年4月14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。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,分别为:王利娜、乔乃清、邓启华,会议由监事会主席王利娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《2022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2022年度股东大会审议。

《2022年度监事会报告》于2023年4月18日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议并同意《2022年年度报告》及《2022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2022年年度报告及2022年年度报告摘要进行了认真审核,出具书面意见如下:

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2022年度股东大会审议。

(三)审议并同意《2022年度利润分配预案》

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。