

B220 Disclosure 信息披露

广州珠江啤酒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.本次股东大会无增加、变更、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。

3.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开方式:现场表决和网络投票表决相结合;

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年4月21日下午16:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日9:15-26,9:30-11:30;13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年4月21日9:15-26,9:30-11:30;13:00-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室;

4、召集人:公司董事会;

5、现场会议主持人:董事长王志斌先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计6名,代表股份数为1,869,712,316股,占公司股份数总股数的94.4751%。其中,出席现场会议的股东及股东代表4人,代表股份数为1,862,270,848股,占公司股份数的84.1389%;通过网络投票的股东2人,代表股份数7,441,472股,占上市公司股份数的0.3626%。会议由王志斌董事长主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

(一)、审议了《公司董事会2022年度工作报告及2023年工作计划》

表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9968%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。

(五)、审议了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意为671,219,032股,占比100%;反对为0股,占比0%;弃权为0股,占比0%。关联股东(广州广业产业投资控股有限公司)回避表决,也没有代理其他股东行使表决权。该议案案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为4,411,872股,出席会议的中小股东(含网络投票)所持有表决权股份数总比为(以下简称“占中小股东比”):100%;反对为0股,占中小股东比0%;弃权为0股,占中小股东比0%。

表决结果:通过。

(六)、审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意为1,869,289,568股,占比99.974%;反对为422,747股,占比0.026%;弃权为0股,占比0.0000%。

表决结果:通过。

(七)、审议了《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》

表决情况:同意为1,868,178,716股,占比99.9180%;反对为1,533,600股,占比0.0820%;弃权为0股,占比0%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为5,908,272股,占中小股东比79.3933%;反对为1,533,600股,占中小股东比20.6077%;弃权为0股,占中小股东比0%。

表决结果:通过。

(八)、审议了《公司2022年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意为1,869,712,316股,占比100%;反对为0股,占比0%;弃权为0股,占比0%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为:同意为7,441,872股,占中小股东比100%;反对为0股,占中小股东比0%;弃权为0股,占中小股东比0%。

表决结果:通过。

(九)、审议了《公司监事会2022年度工作报告》

表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9968%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。

表决结果:通过。

(十)、审议了《公司2022年度财务决算报告》

表决情况:同意为1,869,633,716股,占比99.9968%;反对为0股,占比0%;弃权为78,600股,占比0.0042%。

表决结果:通过。

(十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十八)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(十九)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十八)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(二十九)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十八)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(三十九)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十八)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(四十九)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十八)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(五十九)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十一)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十二)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十三)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十四)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十五)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十六)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六十七)、审议了《公司2022年度报告及摘要》

表决情况:通过。

(六