

一、议案摘要
本议案根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了解本公司的发展、财务状况及未来发展情况，投资者应当到指定地点仔细阅读本议案全文。
二、议案主要内容
1. 审议关于召开2023年度股东大会的议案
2. 审议关于修改《公司章程》的议案
3. 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
4. 审议关于修改《董事会议事规则》的议案
5. 审议关于修改《监事会议事规则》的议案
6. 审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
7. 审议关于修改《募集资金管理制度》的议案
8. 审议关于修改《投资者关系管理制度》的议案
9. 审议关于修改《内幕信息管理制度》的议案
10. 审议关于修改《信息披露管理制度》的议案
11. 审议关于修改《对外担保管理制度》的议案
12. 审议关于修改《重大资产重组管理制度》的议案
13. 审议关于修改《股权激励管理制度》的议案
14. 审议关于修改《回购管理制度》的议案
15. 审议关于修改《收购管理制度》的议案
16. 审议关于修改《合并报表管理制度》的议案
17. 审议关于修改《子公司管理制度》的议案
18. 审议关于修改《安全生产管理制度》的议案
19. 审议关于修改《环境保护管理制度》的议案
20. 审议关于修改《社会责任管理制度》的议案
21. 审议关于修改《员工福利管理制度》的议案
22. 审议关于修改《绩效考核管理制度》的议案
23. 审议关于修改《薪酬管理制度》的议案
24. 审议关于修改《培训管理制度》的议案
25. 审议关于修改《招聘管理制度》的议案
26. 审议关于修改《离职管理制度》的议案
27. 审议关于修改《保密管理制度》的议案
28. 审议关于修改《档案管理制度》的议案
29. 审议关于修改《印章管理制度》的议案
30. 审议关于修改《合同管理制度》的议案
31. 审议关于修改《采购管理制度》的议案
32. 审议关于修改《销售管理制度》的议案
33. 审议关于修改《物流管理制度》的议案
34. 审议关于修改《仓储管理制度》的议案
35. 审议关于修改《财务管理制度》的议案
36. 审议关于修改《税务管理制度》的议案
37. 审议关于修改《审计管理制度》的议案
38. 审议关于修改《法律事务管理制度》的议案
39. 审议关于修改《人力资源管理制度》的议案
40. 审议关于修改《信息技术管理制度》的议案
41. 审议关于修改《安全保卫管理制度》的议案
42. 审议关于修改《消防管理制度》的议案
43. 审议关于修改《应急管理管理制度》的议案
44. 审议关于修改《企业文化管理制度》的议案
45. 审议关于修改《品牌管理制度》的议案
46. 审议关于修改《公共关系管理制度》的议案
47. 审议关于修改《投资者关系管理制度》的议案
48. 审议关于修改《媒体关系管理制度》的议案
49. 审议关于修改《危机公关管理制度》的议案
50. 审议关于修改《社会责任管理制度》的议案

2023 年度报告摘要

存贷比符合监管要求，也未发生不良贷款。
信用评级：AAA
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2024-009

广州珠江啤酒股份有限公司 关于使用闲置资金投资理财及存款类产品公告

本公司董事会全体成员均不存在买卖、操纵、内幕交易、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资范围
1. 低风险理财产品
2. 国债
3. 银行定期存款
4. 结构性存款
5. 其他低风险理财产品
二、投资程序
1. 董事会授权
2. 风险控制
3. 信息披露
三、投资效果
1. 收益情况
2. 风险控制

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

本公司定于2024年3月29日召开2023年度股东大会，会议地点：广州珠江啤酒股份有限公司会议室。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、参会方式

（每股派息）每股派息人民币0.11元，实际派发人民币普通股4,692.472股，共计派发人民币4,711.939,091.92元。
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储

本公司募集资金使用情况如下：
一、募集资金使用情况
二、募集资金存放与使用
三、募集资金专户存储