

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2018- 007

青岛啤酒股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股权登记日：2018年5月28日
- 股东年会召开日期：2018年6月28日
- 股东年会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会（“股东年会”）

(二) 股东年会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）董事会

(三) 投票方式：股东年会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 6 月 28 日 下午 1 点 30 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日

至 2018 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

股东年会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	审议及批准本公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	审议及批准本公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	审批及批准本公司 2017 年度财务报告（经审计）	√
4	审议及批准本公司 2017 年度利润分配（包括股利分配）方案	√
5	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 660 万元	√
6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币	√

	198 万元	
7	审议及批准关于修订公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述股东年会议案 1 和议案 3-6 已经本公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案 2 已经本公司第八届监事会第二十二次会议审议通过，议案 7 已经本公司第八届董事会临时会议审议通过；其中，股东年会议案 3、4 的具体内容请见本公司于 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的本公司 2017 年年度报告和第八届董事会第二十一次会议决议公告；股东年会议案 1、2 的具体内容请见本公司拟刊登在上海证券交易所网站的股东年会资料。独立董事述职报告请见与 2017 年年度报告同时刊登的相关公告。股东年会议案 7 的具体内容请见本公司于 2018 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东年会投票注意事项

(一) 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网

络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东年会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600600	青岛啤酒	2018/5/28	—

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本公司聘请的律师、监票人及其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 内资股股东（A 股股东）

1、符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席股东年会的，须持法定代表人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、营业执照复印件进行登记；委托代理人出席股东年会的，代理人须持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、代理人本人有效身份证件、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件进行登记。

符合上述条件的内资股自然人股东出席股东年会的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席股东年会的，代理人须持书面授权委托书（附件 1）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。

3、拟出席股东年会的内资股股东应于 2018 年 6 月 8 日（星期五）或该日之前将拟出席会议的书面回复（附件 2）连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件以专人送递、邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

4、提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

（二）境外上市外资股股东（H 股股东）

详情请参见本公司于香港联交所网站和本公司网站向 H 股股东另行发出的 2017 年度股东年会通告及通函。

六、 其他事项

1、股东年会会期预计半天，与会股东及代理人须自行负责往返交通及食宿费用。

2、本公司联系方式：

青岛市香港中路五四广场青啤大厦 1105 室本公司董事会秘书室

电话：0532-85713831 传真：0532-85713240

邮政编码：266071 联系人：张瑞祥、王志良

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：出席股东年会的确认回执

● 报备文件

提议召开股东年会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

青岛啤酒股份有限公司：

本人（本公司）_____，是青岛啤酒股份有限公司 A 股股东，兹委托大会主席（注 2）或_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席 2018 年 6 月 28 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会或其任何续会，并按以下指示代表本人（本公司）就 2017 年年度股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则本人（本公司）的代表可自行酌情投票表决。

委托人持普通股数（于股权登记日）：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司 2017 年度 董事会工作报告			
2	审议及批准本公司 2017 年度 监事会工作报告			
3	审批及批准本公司 2017 年度 财务报告（经审计）			
4	审议及批准本公司 2017 年度 利润分配（包括股利分配）方 案			
5	审议及批准续聘普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合 伙）为本公司 2018 年度审计 师，并决定其年度酬金为不超 过人民币 660 万元			

6	审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币 198 万元			
7	审议及批准关于修订公司章程及其附件的议案，并授权董事会秘书代表本公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2018 年____月____日

附注：

1. 请您委派代表前，首先审阅青岛啤酒股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知。
2. 如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席会议，并于表决时代为投票。受委派代表无须为青岛啤酒股份有限公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。

3. 就大会审议的议案，委托人可在“同意”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除股东年会通知所载的决议案外，阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东年会之任何决议案自行酌情投票。投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作為有表决权的票数处理。
4. 本授权委托书必须由您或您以正式书面授权代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书的代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。
5. A股股东最迟须于股东年会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至青岛啤酒股份有限公司，地址为青岛市香港中路五四广场青啤大厦1105室公司董事会秘书室，方为有效。
6. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

出席股东年会的确认回执

致：青岛啤酒股份有限公司

本人（本公司）（注1）_____为青岛啤酒股份有限公司 A 股股东，联系电话：_____。兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于 2018 年 6 月 28 日（星期四）举行的 2017 年年度股东大会或其递延会议，特此通知。

股东签名（盖章）	
身份证号码（统一社会信用代码）	
股东持股数（于股权登记日）	
股东账号	
日期（年/月/日）	

附注：

- 1、请用正楷书写登记在股东名册上的全名。
- 2、此回执在填妥及签署后须于 2018 年 6 月 8 日（星期五）或该日之前交回青岛市香港中路五四广场青啤大厦 1105 室青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室（联系电话：0532-85713831，联系人：张瑞祥、王志良）。此回执可采用来人（随即可办理出席股东大会的股东登记手续）、来函（邮政编码：266071）或传真（传真号码：0532-85713240）方式送达。
- 3、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。