

青岛啤酒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2017 年年度股东大会（“股东年会”）召开的时间：2018 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	211
其中：A 股股东人数	205
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 209, 373, 164
其中：A 股股东持有股份总数	555, 895, 904
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	653, 477, 260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	89.52
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	41.15
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	48.37

(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。

本次股东年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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事贲圣林因公务出国未出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度董事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,408	100	0	0		
H 股	529,885,406	99.96	200,000	0.04		

普通股合计:	1,049,364,814	99.98	200,000	0.02		
--------	---------------	-------	---------	------	--	--

2、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度监事会工作报告。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,408	100	0	0		
H 股	529,915,406	99.96	200,000	0.04		
普通股合计:	1,049,394,814	99.98	200,000	0.02		

3、议案名称：审批及批准本公司 2017 年度财务报告（经审计）。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,408	100	0	0		
H 股	529,915,406	99.96	200,000	0.04		
普通股合计:	1,049,394,814	99.98	200,000	0.02		

4、议案名称：审议及批准本公司 2017 年度利润分配（包括股利分配）方案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,079,470	100	0	0		
H 股	530,333,406	100	0	0		
普通股合计：	1,049,412,876	100	0	0		

5、议案名称：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。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,408	100	0	0		
H 股	527,849,013	99.53	2,484,393	0.47		
普通股合计：	1,047,328,421	99.76	2,484,393	0.24		

6、议案名称：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。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,408	100	0	0		
H 股	527,507,013	99.70	1,572,393	0.30		
普通股合计：	1,046,986,421	99.85	1,572,393	0.15		

7.01 议案名称：审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	487,755,813	93.89	31,729,589	6.11		
普通股合计：	1,007,235,121	96.95	31,729,589	3.05		

7.02 议案名称：审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	492,300,676	94.59	28,172,726	5.41		
普通股合计：	1,011,779,984	97.29	28,172,726	2.71		

7.03 议案名称：审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	492,827,549	94.56	28,365,853	5.44		
普通股合计：	1,012,306,857	97.27	28,365,853	2.73		

7.04 议案名称：审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	491,892,676	94.38	29,300,726	5.62		
普通股合计:	1,011,371,984	97.18	29,300,726	2.82		

7.05 议案名称：审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	490,925,315	94.19	30,268,087	5.81		
普通股合计:	1,010,404,623	97.09	30,268,087	2.91		

7.06 议案名称：审议及批准选举于增彪先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	502,914,893	97.75	11,552,509	2.25		
普通股合计:	1,022,394,201	98.88	11,552,509	1.12		

7.07 议案名称：审议及批准选举贲圣林先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	502,252,500	97.72	11,692,509	2.28		
普通股合计:	1,021,731,808	98.87	11,692,509	1.13		

7.08 议案名称：审议及批准选举蒋敏先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		

H 股	502,956,893	97.76	11,510,509	2.24		
普通股合计:	1,022,436,201	98.89	11,510,509	1.11		

7.09 议案名称：审议及批准选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	500,751,936	96.39	18,733,466	3.61		
普通股合计:	1,020,231,244	98.20	18,733,466	1.80		

8.01 议案名称：审议及批准选举李钢先生为公司第九届监事会股东代表监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	513,258,120	98.48	7,935,282	1.52		
普通股合计:	1,032,737,428	99.24	7,935,282	0.76		

8.02 议案名称：审议及批准选举姚宇先生为公司第九届监事会股东代表监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	512,620,023	98.36	8,573,379	1.64		
普通股合计：	1,032,099,331	99.18	8,573,379	0.82		

8.03 议案名称：审议及批准选举李燕女士为公司第九届监事会股东代表监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	519,770,983	99.87	702,419	0.13		
普通股合计：	1,039,250,291	99.93	702,419	0.07		

8.04 议案名称：审议及批准选举王亚平先生为公司第九届监事会股东代表监事。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	518,708,300	99.66	1,765,102	0.34		
普通股合计：	1,038,187,608	99.83	1,765,102	0.17		

9、议案名称：审议及批准公司第九届董事会及监事会成员的建议薪酬方案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	520,082,590	99.79	1,098,812	0.21		
普通股合计：	1,039,561,898	99.89	1,098,812	0.11		

10、议案名称：审议及批准公司为第九届董事会、监事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	519,479,308	100	0	0		
H 股	509,527,565	97.76	11,653,837	2.24		
普通股合计：	1,029,006,873	98.88	11,653,837	1.12		

11、议案名称：审议及批准关于修改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）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,482,540	99.28	4,013,426	0.72		
H 股	378,109,542	71.30	152,193,864	28.70		
普通股合计：	929,592,082	85.61	156,207,290	14.39		

*：根据本次股东年会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不计入有效票总数内。

(二) 股东年会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	审议及批准本公司 2017 年度利润分配(包括股利分配) 方案。	113,700,379	100	0	0		
7.01	审议及批准选举黄克兴先生为公司第九届董事会执行董事	114,100,217	100	0	0		
7.02	审议及批准选举樊伟先生为公司第九届董事会执行董事	114,100,217	100	0	0		
7.03	审议及批准选举于竹明先生为公司第九届董事会执行董事	114,100,217	100	0	0		
7.04	审议及批准选举王瑞永先生为公司第九届董事会执行董事	114,100,217	100	0	0		
7.05	审议及批准选举唐斌先生为公司第九届董事会非执行董事	114,100,217	100	0	0		
7.06	审议及批准选举于增彪先生为公司第九届董事会独立董事	114,100,217	100	0	0		
7.07	审议及批准选举贲圣林先生为公司第九届董事会独立董事	114,100,217	100	0	0		
7.08	审议及批准选举蒋敏先生为公司第九届董	114,100,217	100	0	0		

	事会独立董事						
7.09	审议及批准选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事	114,100,217	100	0	0		
9	审议及批准公司第九届董事会及监事会成员的建议薪酬方案	114,100,217	100	0	0		

*：根据本次股东年会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不计入有效票总数内。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东年会第 1 至 10 项议案为普通决议案，已经获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第 11 项议案为特别决议案，已经获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过；本公司 2017 年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币 0.42 元（含税）。A 股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。

2、股东年会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司回避表决的事项。

3、股东年会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况

1、本次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，张绿茵

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张绿茵律师为股东年会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东年会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，股东年会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东年会出具的法律意见书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 2017 年年度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，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东年会的点票监察员。

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股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛啤酒股份有限公司
2018 年 6 月 28 日