

证券代码：600600

证券简称：青岛啤酒

公告编号：2020-022

青岛啤酒股份有限公司
2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东
会议、2020 年第一次 H 股类别股东会
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”）2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会（以上统称“股东大会”）召开的时间：2020 年 6 月 8 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 2019 年年度股东大会的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	256
其中：A 股股东人数	254

境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,129,478,062
其中：A股股东持有股份总数	477,296,696
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	652,181,366
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（%）	83.60
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	48.27

2、出席2020年第一次A股类别股东会议的A股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的A股股东和代理人人数	254
2、出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	477,296,696
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	68.59

3、出席2020年第一次H股类别股东会的H股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	652,181,366
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	99.56

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式，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，公司独立董事于增彪、贲圣林因公务未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人；监事姚宇、李燕因公务未出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

非累积投票议案：

(一) 2019 年年度股东大会议案审议情况

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2019 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	474,798,554	100.00	0	0.00	0	0
H 股	511,943,074	100.00	0	0.00	0	0
普通股合计：	986,741,628	100.00	0	0.00	0	0

- 2、议案名称：审议及批准本公司 2019 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	474,798,554	100.00	0	0.00	0	0
H 股	511,943,074	100.00	0	0.00	0	0
普通股合计:	986,741,628	100.00	0	0.00	0	0

3、议案名称：审批及批准本公司 2019 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	474,798,554	100.00	0	0.00	0	0
H 股	511,803,564	99.97	139,510	0.03	0	0
普通股合计:	986,602,118	99.99	139,510	0.01	0	0

4、议案名称：审议及批准本公司 2019 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	474,798,554	100.00	0	0.00	0	0

H 股	512,037,074	99.95	276,000	0.05	0	0
普通股合计:	986,835,628	99.97	276,000	0.03	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 2020 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	474,778,854	99.996	19,700	0.004	0	0
H 股	510,745,774	99.69	1,567,300	0.31	0	0
普通股合计:	985,524,628	99.84	1,587,000	0.16	0	0

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 2020 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	474,778,854	99.996	19,700	0.004	0	0

H 股	510,745,774	99.78	1,131,300	0.22	0	0
普通股合计:	985,524,628	99.88	1,151,000	0.12	0	0

7、议案名称：审议及批准选举肖耿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	473,543,658	100.00	0	0.00	0	0
H 股	511,723,198	99.88	589,876	0.12	0	0
普通股合计:	985,266,856	99.94	589,876	0.06	0	0

8、议案名称：审议及批准选举盛雷鸣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	473,543,658	100.00	0	0.00	0	0
H 股	511,723,198	99.88	589,876	0.12	0	0
普通股合计:	985,266,856	99.94	589,876	0.06	0	0

9、 议案名称： 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	473,058,080	99.11	4,238,616	0.89	0	0
H 股	438,824,551	84.87	78,222,523	15.13	0	0
普通股合计：	911,882,631	91.71	82,461,139	8.29	0	0

10、 议案名称： 审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	473,058,080	99.11	4,238,616	0.89	0	0
H 股	440,090,551	85.12	76,956,523	14.88	0	0
普通股合计：	913,148,631	91.83	81,195,139	8.17	0	0

11、 议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	473,055,080	99.11	4,238,616	0.89	0	0
H 股	440,090,551	85.12	76,956,523	14.88	0	0
普通股合计：	913,145,631	91.83	81,195,139	8.17	0	0

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况

1、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	473,058,080	99.1626	3,994,654	0.8374	0	0

2、 议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	473,058,080	99.1626	3,994,654	0.8374	0	0

3、议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	473,058,080	99.1626	3,994,654	0.8374	0	0

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东会议案审议情况

1、议案名称：审议及批准《关于〈青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
H 股	438,685,542	85.57	73,953,983	14.43	0	0

2、议案名称：审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
H 股	439,951,542	85.82	72,687,983	14.18	0	0

3、议案名称：审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
H 股	439,951,542	85.82	72,687,983	14.18	0	0

(四) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、2019 年年度股东大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2019年度利润分配(包括股利分配)方案	69,666,499	100.00	0	0.00	0	0
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2020年度审计师,并决定其年度酬金为不超过人民币660万元	69,646,799	99.97	19,700	0.03	0	0
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2020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	69,646,799	99.97	19,700	0.03	0	0
7	审议及批准选举肖耿先生为公司第九届董事会独立董事	68,411,603	100.00	0	0.00		
8	审议及批准选举盛雷鸣先生为公司第九届董事会独立董事	68,411,603	100.00	0	0.00	0	0
9	审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要	67,926,025	94.13	4,238,616	5.87		

	的议案》						
10	审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	67,926,025	94.13	4,238,616	5.87	0	0
11	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	67,923,025	94.13	4,238,616	5.87	0	0

2、2020 年第一次 A 股类别股东会议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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	67,926,025	94.13	4,238,616	5.87	0	0
2	审议及批准《关于<青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	67,926,025	94.13	4,238,616	5.87	0	0
3	审议及批准《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股	67,923,025	94.13	4,238,616	5.87	0	0

限制性股票激励计划相关事宜的议案》							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2019 年年度股东大会第 1 项至第 8 项议案为普通决议案，已经获得出席 2019 年年度股东大会的公司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 9 项至第 11 项议案为特别决议案，已经获得出席 2019 年年度股东大会的公司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。

2、2020 年第一次 A 股类别股东会议审议的所有议案均为特别决议案，已经获得出席 2020 年第一次 A 股类别股东会议的公司 A 股股东及股东授权代理人所持有效表决权的 A 股股份总数的三分之二以上通过。

3、2020 年第一次 H 股类别股东会审议的所有议案均为特别决议案，已经获得出席 2020 年第一次 H 股类别股东会的公司 H 股股东及股东授权代理人所持有效表决权的 H 股股份总数的三分之二以上通过。

4、2019 年年度股东大会第 9 项至第 11 项议案，以及 2020 年第一次 A 股类别股东会议和 2020 年第一次 H 股类别股东会审议的所有议案，涉及关联股东（根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次股东大会审议上述议案时，拟为公司 A 股限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东）已回避表决。

5、根据本次股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。

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本次股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为本次股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大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，股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就股东大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 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》。

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）被委任为股东大会的点票监察员。

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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

青岛啤酒股份有限公司
2020年6月8日