



青島啤酒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：168)

2007年第一次臨時股東大會投票結果公告

茲提述青島啤酒股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2007年11月9日之有關擬於境內發行分離交易可轉債的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同函義。

2007年第一次臨時股東大會投票結果

全體股東臨時股東大會於2007年12月27日在中國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行。應大會主席要求對日期為2007年11月9日的全體股東臨時股東大會通知(「通知」)中載列的決議案(「決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈決議案獲股東批准通過，有關決議案投票結果如下：

決議案	表決票數 (%)		投票總數
	贊成票	反對票	
特別決議案			
1. 逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》			
(1) 發行規模	974,338,193 (99.99%)	137,100 (0.01%)	974,475,293
(2) 發行價格	974,274,520 (99.99%)	138,700 (0.01%)	974,413,220
(3) 發行對象	974,267,020 (99.99%)	134,900 (0.01%)	974,401,920
(4) 發行方式	974,267,020 (99.99%)	134,900 (0.01%)	974,401,920
(5) 債券期限	974,267,020 (99.99%)	134,900 (0.01%)	974,401,920
(6) 債券利率	974,267,020 (99.99%)	134,900 (0.01%)	974,401,920
(7) 債券的利息支付和到期償還	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(8) 債券回售條款	974,267,020 (99.99%)	141,700 (0.01%)	974,408,720

決議案		表決票數 (%)		投票總數
		贊成票	反對票	
特別決議案				
(9)	擔保條款	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(10)	認股權證的存續期	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(11)	認股權證的行權期	974,266,320 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(12)	認股權證的行權比例	974,267,020 (99.98%)	147,400 (0.02%)	974,414,420
(13)	認股權證的行權價格	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(14)	認股權證行權價格及行權比例的調整	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(15)	本次發行募集資金用途	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(16)	本次發行決議的有效期	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
(17)	提請全體股東臨時股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜	974,267,020 (99.99%)	137,900 (0.01%)	974,404,920
普通決議案				
2.	審議《關於本次發行分離交易可轉債募集資金投向可行性的議案》	974,245,796 (99.99%)	109,900 (0.01%)	974,355,696
3.	審議《董事會關於前次募集資金使用情況的說明》	974,246,253 (99.99%)	106,900 (0.01%)	974,353,153

由於第1(1)至第1(17)項決議案已獲超過三分之二票數贊成，第1(1)至第1(17)項決議案獲通過為特別決議案。由於第2至第3項決議案均已獲超過一半票數贊成，第2至第3項決議案獲通過為普通決議案。有關決議案內容詳情請參見通函及通知。

於全體股東臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,308,219,178股。在本公司已發行的總股本中，417,394,505股為有限售條件的流通股，890,824,673股為無限售條件的流通股，其中235,755,495股為A股以及655,069,178股為H股。持有人有資格出席全體股東臨時股東大會，並僅可於全體股東臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席全體股東臨時股東大會，並可於全體股東臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,308,219,178股。

羅兵咸永道會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員。北京市海問律師事務所的代表律師出席了本次臨時股東大會並出具《法律意見書》，認為會議召集和召開的程序、表決程序、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人的資格符合有關法律和《公司章程》的有關規定，本次臨時股東大會的表決結果有效。

承董事會命

袁璐

董事會秘書

中國，青島

2007年12月27日

2007年第一次內資股臨時股東大會投票結果公告

茲提述青島啤酒股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2007年11月9日之有關擬於境內發行分離交易可轉債的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同函義。

2007年第一次內資股臨時股東大會投票結果

內資股臨時股東大會於2007年12月27日在中國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行。應大會主席要求對日期為2007年11月9日的內資股臨時股東大會通知(「通知」)中載列的決議案(「決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈決議案獲內資股股東批准通過，有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
特別決議案				
1.	逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》			
	(1) 發行規模	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(2) 發行價格	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(3) 發行對象	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(4) 發行方式	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(5) 債券期限	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(6) 債券利率	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(7) 債券的利息支付和到期償還	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(8) 債券回售條款	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(9) 擔保條款	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
	(10) 認股權證的存續期	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068

決議案		表決票數(%)		投票總數
		贊成票	反對票	
特別決議案				
(11)	認股權證的行權期	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(12)	認股權證的行權比例	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(13)	認股權證的行權價格	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(14)	認股權證行權價格及行權比例的調整	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(15)	本次發行募集資金用途	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(16)	本次發行決議的有效期	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068
(17)	提請內資股臨時股東大會授權董事會辦理本次發行相關事宜	419,275,068 (100%)	0 (0%)	419,275,068

由於決議案均已獲超過三分之二票數贊成，決議案獲通過為特別決議案。有關決議案內容詳情請參見通函及通知。

於內資股臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,308,219,178股。在本公司已發行的總股本中，417,394,505股為有限售條件的流通股，890,824,673股為無限售條件的流通股，其中235,755,495股為A股以及655,069,178股為H股。持有人有資格出席內資股臨時股東大會，並僅可於內資股臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席內資股臨時股東大會，並可於內資股臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為653,150,000股。

羅兵咸永道會計師事務所被委任為本次內資股臨時股東大會的點票監察員。北京市海問律師事務所の代表律師出席了本次內資股臨時股東大會並出具《法律意見書》，認為會議召集和召開的程序、表決程序、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人的資格符合有關法律和《公司章程》的有關規定，本次內資股臨時股東大會的表決結果有效。

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中國，青島
2007年12月27日

2007年第一次H股臨時股東大會投票結果公告

茲提述青島啤酒股份有限公司(「本公司」)刊發日期為2007年11月9日之有關擬於境內發行分離交易可轉債的股東通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具相同函義。

2007年第一次H股臨時股東大會投票結果

H股臨時股東大會於2007年12月27日在中國青島市香港東路195號青島啤酒科研中心會議室舉行。應大會主席要求對日期為2007年11月9日的H股臨時股東大會通知(「通知」)中載列的決議案(「決議案」)進行投票表決。董事會欣然宣佈決議案獲H股股東批准通過，有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數 (%)		投票總數
		贊成票	反對票	
特別決議案				
1.	逐項審議《關於發行分離交易可轉換公司債券的議案》			
	(1) 發行規模	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(2) 發行價格	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(3) 發行對象	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(4) 發行方式	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(5) 債券期限	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(6) 債券利率	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(7) 債券的利息支付和到期償還	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(8) 債券回售條款	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(9) 擔保條款	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(10) 認股權證的存續期	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(11) 認股權證的行權期	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801

決議案		表決票數 (%)		投票總數
		贊成票	反對票	
特別決議案				
	(12) 認股權證的行權比例	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(13) 認股權證的行權價格	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(14) 認股權證行權價格及行權比例的調整	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(15) 本次發行募集資金用途	467,167,901 (96.36%)	17,624,900 (3.64%)	484,792,801
	(16) 本次發行決議的有效期	465,743,901 (96.35%)	17,624,900 (3.65%)	483,368,801
	(17) 提請H股臨時股東大會授權董事會辦理 本次發行相關事宜	465,743,901 (96.35%)	17,624,900 (3.65%)	483,368,801

由於決議案均已獲超過三分之二票數贊成，決議案獲通過為特別決議案。有關決議案內容詳情請參見通函及通知。

於H股臨時股東大會之日，本公司已發行面值為人民幣1元的股本共1,308,219,178股。在本公司已發行的總股本中，417,394,505股為有限售條件的流通股，890,824,673股為無限售條件的流通股，其中235,755,495股為A股以及655,069,178股為H股。持有人有資格出席H股臨時股東大會，並僅可於H股臨時股東大會上投票反對決議案的股份總數為零。持有人有資格出席H股臨時股東大會，並可於H股臨時股東大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為655,069,178股。

羅兵咸永道會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員。北京市海問律師事務所の代表律師出席了本次H股臨時股東大會並出具《法律意見書》，認為會議召集和召開的程序、表決程序、出席股東大會的股東或股東代理人的資格和召集人的資格符合有關法律和《公司章程》的有關規定，本次H股臨時股東大會的表決結果有效。

承董事會命
袁璐
董事會秘書

中國，青島
2007年12月27日

本公司於本公告日期的董事：

執行董事：李桂榮先生(董事長)、金志國先生(副董事長)、孫明波先生、劉英弟先生、孫玉國先生

非執行董事：Stephen J. Burrows先生(副董事長)、Mark F. Schumm先生

獨立董事：楚振剛先生、付洋先生、李燕女士、潘昭國先生