

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告
二零二一年第一次臨時股東大會投票表決結果
及
股東代表監事之委任

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)二零二一年第一次臨時股東大會(「**股東大會**」)已於2021年5月28日(星期五)下午2時50分假座中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室召開。本公司於股東大會當日的已發行股份數目為1,364,476,795股，相等於有權利出席股東大會並就於會上提呈之決議案投票贊成或反對之股東所持有之股份總數，並無股東有權出席股東大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成於股東大會上提呈的決議案，亦無股東需根據上市規則於股東大會上就任何決議案放棄投票。

出席股東大會的股東和股東授權委託代理人共30人，共持有(代表)本公司有表決權股份1,075,220,288股，佔本公司有表決權股份總數的78.80%。股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東大會由本公司董事會(「**董事會**」)召集，由黃克興董事長主持，以現場會議和網絡投票相結合的方式召開，並以記名投票方式進行表決。

本公司日期為2021年4月9日的股東大會通告內所載的決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案	贊成	贊成數佔 有效投票 總股數的比例	反對	反對數佔 有效投票 總股數的比例
	(股)	(%)	(股)	(%)
審議及批准關於選舉 郭秀章先生(「郭先 生」)為本公司第九屆 監事會股東代表監事 的議案。	834,203,107	98.69	11,083,530	1.31

由於贊成票數超過有效投票總股數的半數，以上決議案獲正式通過為普通決議案。

股東代表監事之委任

本公司欣然宣佈，郭先生獲委任為本公司第九屆監事會股東代表監事，同日，郭先生經公司監事會通過委任為第九屆監事會新任主席，任期自股東大會及監事會審議通過之日起至本公司第九屆監事會任期屆滿為止。郭先生的簡歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條要求而須予披露的其他資料載於本公司日期為2021年4月9日的公告。截至本公告日期，有關信息並無任何變動。

律師見證情況

根據上市規則的要求，本公司審計師普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(「**普華永道中天**」)被委任為股東大會的點票監察員。作為監票人，普華永道中天的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以複查本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向普華永道中天提供的投票表格相符。普華永道中天就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港鑒證準則進行的鑒證業務，普華永道中天亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何鑒證或提出任何建議。北京市海問律師事務所的律師對股東大會進行現場見證並出具了見證法律意見書，認為股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、表決程序、出席股東大會現場會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和本公司章程的有關規定，股東大會的表決結果合法有效。

承董事會命
青島啤酒股份有限公司
張瑞祥
公司秘書

中華人民共和國 • 青島
二零二一年五月二十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：黃克興先生(董事長)、于竹明先生、王瑞永先生

非執行董事：石琨先生

獨立非執行董事：于增彪先生、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生