

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内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
公司2020年第一次臨時股東大會投票表決結果
及
非執行董事之委任
及
更改董事會委員會的組成
及
公司章程的核准生效

青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)2020年第一次臨時股東大會(「**股東大會**」)已於2020年4月16日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國(「**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1,350,982,795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托代理人共30人，共持有(代表)本公司有表決權股份1,081,337,684股，佔本公司有表決權股份總數的80.04%。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。

日期為2020年2月27日的股東大會通告內所載的所有決議案已獲正式通過。有關於股東大會上提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案	贊成(股)	贊成數佔有效投票總股數的比例(%)	反對(股)	反對數佔有效投票總股數的比例(%)
1、 審議及批准《關於選舉石琨先生為公司第九屆董事會非執行董事的議案》	908,178,288	97.41	24,162,002	2.59
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。				
特別決議案	贊成(股)	贊成數佔有效投票總股數的比例(%)	反對(股)	反對數佔有效投票總股數的比例(%)
2、 審議及批准《關於修訂〈青島啤酒股份有限公司章程〉的議案》，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)	932,614,290	100.00	0	0.00
由於贊成票數超過有效投票總股數的2/3，以上決議案獲正式通過為特別決議案。				

非執行董事之委任

本公司欣然宣布，石琨先生（「**石先生**」）獲委任為本公司的非執行董事，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。

石先生的簡歷如下：

石先生，現年40歲，現任上海豫園旅游商城(集團)股份有限公司（「**豫園股份**」）第十屆董事會董事、聯席總裁，上海市青年聯合會第十二屆委員會委員，上海國際時尚聯合會副會長。歷任文匯報記者編輯，復星集團品牌市場部副總經理，復星地產控股總裁辦公室總經理、海外資產管理部總經理、總裁助理，豫園股份副總裁，他還兼任豫園餐飲食品事業群董事長，上海表業有限公司和天津海鷗表業集團有限公司董事長。石先生畢業於倫敦政治經濟學院，獲管理學碩士學位，並於南京大學獲得文學學士學位。石先生並無於本公司中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

石先生與本公司將訂立服務合約。根據本公司於2018年6月28日舉行的2017年度股東年會通過的董事薪酬方案，石先生作為本公司主要股東復星產業控股有限公司提名的非執行董事，將不在本公司領取酬金。

除上述所披露外，於本公告日期，石先生：

- (1) 並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位；
- (2) 於本公告日期前三年內，亦無在其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；
- (3) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何其他關連；及
- (4) 確認並無任何其他有關委任其為董事之事宜需要通知本公司之股東，且概無任何其他需根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段內任何規定而披露的數據。

更改董事會委員會的組成

董事會進一步宣佈，石先生獲委任為本公司的審計與內控委員會委員、提名與薪酬委員會委員及戰略與投資委員會委員，並於董事會通過委任之日起生效，任期至本公司第九屆董事會任期屆滿為止。

於此變更後，本公司的審計與內控委員會、提名與薪酬委員會及戰略與投資委員會的組成如下：

審計與內控委員會

于增彪先生(主席)
賁聖林先生
蔣敏先生
姜省路先生
石琨先生

提名與薪酬委員會

姜省路先生(主席)
于增彪先生
賁聖林先生
蔣敏先生
石琨先生

戰略與投資委員會

黃克興先生(主席)
于竹明先生
于增彪先生
蔣敏先生
石琨先生

公司章程的核准生效

茲提述本公司日期為2020年2月27日的公告，內容有關建議修訂公司章程。董事會宣布，股東於股東大會上正式批准之經修訂公司章程自2020年4月16日起生效。經修訂的公司章程全文可在本公司網站(www.tsingtao.com.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)下載。

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布的香港審計準則、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通過實時視頻方式對股東大會進行見証並出具了見証法律意見書，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

中國·青島

2020年4月16日

本公司於本公告日期的董事：

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、賁聖林先生、蔣敏先生、姜省路先生