

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**二零二零年度股東年會通告**

茲通告青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2021年6月28日(星期一)上午9時30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舉行二零二零年度股東年會(「**股東年會**」)，籍以審議及酌情通過(不論對此有否作出修改)下列決議案：

**作為普通決議案**

- 1、 審議及批准本公司2020年度董事會工作報告；
- 2、 審議及批准本公司2020年度監事會工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2020年度財務報告(經審計)；
- 4、 審議及批准本公司2020年度利潤分配(包括股利分配)方案；
- 5、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元；
- 6、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度內部控制審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元；
- 7、 審議及批准關於公司董事會換屆選舉的議案；
  - 7.1 審議及批准重選黃克興先生為公司第十屆董事會執行董事；

- 7.2 審議及批准重選于竹明先生為公司第十屆董事會執行董事；
- 7.3 審議及批准重選王瑞永先生為公司第十屆董事會執行董事；
- 7.4 審議及批准重選石琨先生為公司第十屆董事會非執行董事；
- 7.5 審議及批准重選肖耿先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 7.6 審議及批准重選盛雷鳴先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 7.7 審議及批准重選姜省路先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 7.8 審議及批准選舉張然女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 8、 審議及批准關於公司監事會換屆選舉的議案；
  - 8.1 審議及批准重選郭秀章先生為公司第十屆監事會股東代表監事；
  - 8.2 審議及批准重選姚宇先生為公司第十屆監事會股東代表監事；
  - 8.3 審議及批准重選李燕女士為公司第十屆監事會股東代表監事；
  - 8.4 審議及批准重選王亞平先生為公司第十屆監事會股東代表監事；
- 9、 審議及批准公司第十屆董事會及監事會成員的建議薪酬方案；
- 10、 審議及批准公司為第十屆董事會、監事會成員和公司高級管理人員購買責任保險的議案；及

## 作為特別決議案

11、審議及批准關於修改公司章程及其附件的議案,並授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修改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)。

有關上述決議案的詳情,請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站的日期為2021年5月13日之通函。

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  
2021年5月13日

附註：

### 一、 暫停辦理H股股份過戶登記及股東年會出席資格

為釐訂有權出席股東年會的H股股東名單,本公司將於2021年5月29日(星期六)至6月28日(星期一),首尾兩天包括在內,暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2021年5月28日(星期五)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權出席是次股東年會。本公司H股股東如欲出席股東年會並於會上投票,而尚未登記過戶文件,須於2021年5月28日(星期五)下午四時三十分前將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓,1712-1716室。

### 二、 建議派發末期股息股東名冊過戶登記

本公司將於2021年7月6日(星期二)至2021年7月13日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續,以釐定有權享有建議派發2020年度末期股息的H股股東身份。凡於2021年7月13日(星期二)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權收取末期股息。為符合資格享有建議派發2020年度末期股息,H股持有人須於2021年7月5日(星期一)下午四時三十分之前,將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司,地址同上。

### 三、 委託代理人

凡有權出席股東年會並有權表決的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權並以投票方式行使表決權。

股東應當以書面形式委託代理人(即本通告隨附的「二零二零年度股東年會適用之代表委任表格」(「委託書」)或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東年會舉行前24小時送達。H股股東須將委託書交回本公司H股股份過戶登記處 — 香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。而A股股東則須將委託書交回中國青島市市南區東海西路35號青啤大廈本公司董事會秘書室。閣下填妥及交回委託書後，屆時仍可親自出席股東年會或其任何續會並於會上投票。

### 四、 出席股東年會登記程序

- 1、 擬出席股東年會的股東，應當在2021年6月8日(星期二)或該日以前，將已填妥及簽署之擬出席會議的書面確認回覆(連同所需登記文件)送達本公司董事會秘書室；回覆可採用來人、來函或傳真送達。該書面回覆請採用本通告隨附的「出席二零二零年度股東年會之確認回執」或其複印本。
- 2、 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委託書出席。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

## 五、其他事項

- 1、 股東年會會期預計半天，與會股東及代理人須自行負責往返交通及食宿費用。
- 2、 本公司董事會秘書室辦公地址：青島市市南區東海西路35號青啤大廈1106室。

聯繫電話：86-532-85713831 傳真：86-532-85713240

郵政編碼：266071

連絡人：張瑞祥、王志良

青島啤酒股份有限公司於本通告日期的董事：

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、肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生