证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-010

重庆啤酒股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2021年4月27日(星期二)下午14:00以现场加电话会议的方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

一、公司2020年年度报告及年度报告摘要;

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

二、公司2020年度财务决算报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

三、公司2020年度利润分配方案

公司2020年度拟不向全体股东实施现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

四、公司2020年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年内部控制评价报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

五、公司董事会2020年度工作报告

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

六、公司独立董事2020年度述职报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

七、公司第九届董事会审计委员会2020年度履职情况报告

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

八、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司关于调整公司2021年度日常关联交易额度公告》(公告编号:临2021-012)。

本议案为关联交易议案,关联方的委员对本议案予以回避。

表决结果:同意3人,反对0人,弃权0人。

九、关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案

因公司业务发展需要,拟将控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司的名称变更为嘉士伯重庆啤酒有限公司,并同意对重庆嘉酿啤酒有限公司《公司章程》进行相应修订。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十、关于公司重组后组织架构调整的议案

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十一、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

公司2021年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元,拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2021-013)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十二、关于同意重庆嘉酿啤酒有限公司委派匡琦先生担任其子公司董事和监事的议案

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十三、公司2021年第一季度报告及报告摘要

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

十四、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《重庆啤酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-014)。

表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人。

以上第一、二、三、五、六、八、九、十一项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-011

重庆啤酒股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重庆啤酒股份有限公司第九届监事会第十次会议于2021年4月27日下午16:00以现场加电话方式召开,会议通知于2021年4月16日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席符许舜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经与会监事认真审议,以书面表决方式审议通过以下议案。

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度利润分配方案》

公司2020年度拟不向全体股东实施现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2020年度内部控制评价报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、公司独立董事2020年度述职报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、公司第九届董事会审计委员会2020年度履职情况报告

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

九、监事会对公司2020年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

本着对全体股东负责的精神,公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应的检查和监督。监事会认为报告期内,公司根《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所发布的相关法律、法规的规定进行运作,决策依据、决策程序合法有效;公司法人治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

2、检查公司财务的情况

报告期内,监事会认真审核了各定期财务报告,公司财务报告遵循了一贯性原则和谨慎性原则,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合《企业会计准则》和会计报表编制要求。公司建立和完善内部会计控制制度,保证了公司资产的安全和有效使用。公司财务管理的有关规定、授权、签章等内部控制环节能够有效执行。

3、报告期内,公司董事、高级管理人员在执行职务时能够勤勉尽职,没有发现违反法律、法规及公司章程的行为。

4、公司监事会认为,公司在2020年度发生的日常关联交易是符合公司长远发展需要的,是公平合理的,无损害公司或其他股东利益的行为发生。

5、报告期内,公司实施了重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易,我们经审慎考察,认为本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,能够有效解决上市公司与其控股股东之间的潜在同业竞争状况,并避免潜在同业竞争状况,进一步提升上市公司的盈利能力,助力上市公司实现长期高质量发展,符合上市公司和全体股东的长远利益和整体利益。

6、针对公司对外担保情况、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行审查,认为:符合公司章程及中国证监会的有关规定,未发生公司为其他单位提供担保的行为,也不存在公司的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。

7、公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2020年度生产经营状况、财务状况和经营成果。公司2020年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,其出具了《天健审[2021]8-151号重庆啤酒年度审计报告》,对所涉及的事项发表了客观公正的审计意见。监事会未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第一、二、三、四、七、八项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

附:匡琦先生简历:

匡琦先生,43岁,中国国籍。2000年毕业于暨南大学,获得经济学及法学双学士学位,持中国法律职业资格证书。2021年3月加入嘉士伯中国,现任嘉士伯中国高级法务总监。在加入嘉士伯之前,匡琦先生任美赞臣营养品(中国)有限公司高级法律顾问。更早前工作经历包括曾担任安利(中国)日用品有限公司法律事务副总监及亨氏(中国)投资有限公司法律顾问。

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-012

重庆啤酒股份有限公司
关于调整公司2021年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 本事项将提交公司股东大会审议。
- 本次调整对公司经营业绩无显著影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、调整2021年度日常关联交易额度的基本情况

(一)概述

为满足重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")日常经营业务发展需要,参照近三年来我公司与嘉士伯及其关联方,在日常经营中发生的关联交易情况,公司于2020年12月21日召开了第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易金额的议案》,预计2021年日常关联交易金额不超过30,111万元,并经公司2021年第一次临时股东大会审批获得通过(详见公告"临2020-053号")。

因公司2021年国际品牌实际销量增长和向关联方采购或者销售增长,拟增加公司与嘉士伯及其关联方的授权许可(品牌使用费)日常关联交易额度10,258万元和采购或者销售日常关联交易额度4,776万元。具体情况如下表所列:

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	原预计2021年度发生金额	新增额度	现预计2021年度发生金额
授权许(品牌使用费)	嘉士伯	20,178	10,258	30,436
采购或销售	及其关联方	9,933	4,776	14,709
合计		30,111	15,034	45,145

(二)独立董事意见

在本事项提交董事会审议之前,独立董事发表了事前认可意见。独立董事对调整公司2021年度日常关联交易额度发表了以下独立意见:

公司在2021年度预计增加10,258万元其关联方的授权许可(品牌使用费)日常关联交易额度和采购或者销售日常关联交易额度4,776万元,符合公司日常经营业务发展的需要。拟调整的关联交易定价保持公允合理,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司或公司其他股东的利益,尤其是中小股东利益的情况;在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)审批程序

本议案经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过后,将提交公司2020年度股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、嘉士伯酿酒有限公司(英文名:CARLSBERG BREWERIES A/S)

注册地址:丹麦哥本哈根诺?卡尔斯伯格大街100号

成立日期:2000年06月29日

主营业务:在丹麦以及境外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产或其他用于酿酒业务的财产,或从事其他业务并从中获取收益;前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任何目的而决定。

与本公司关联关系:

嘉士伯酿酒有限公司间接持有嘉士伯啤酒厂香港有限公司(以下简称:嘉士伯香港)的全部股权,嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯酿酒有限公司为本公司关联法人。

2、嘉士伯香港(英文名:Carlsberg Brewery HK Ltd)

法定代表人:不适用

注册资本:97.3亿元港币

注册地址:香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼

成立日期:1978年04月7日

主营业务:啤酒生产

与本公司关联关系:

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯香港为本公司关联法人。

3、北京首酿金麦贸易有限公司(以下简称:北京首酿金麦公司)

法定代表人:李善邦

注册资本:200万元人民币

注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号307房间

成立日期:2013年10月22日

主营业务:餐饮管理,企业策划;批发、零售食品;生产食品;餐饮服务

与本公司关联关系:

北京首酿金麦公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,北京首酿金麦公司为本公司关联法人。

4、金贝亚太(北京)餐饮有限公司

法定代表人:艾理善

注册资本:40万人民币

注册地址:北京市朝阳区幸福村中路57号一层北区

成立日期:2012年09月21日

主营业务:餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食含产品)

与本公司关联关系:

金贝亚太(北京)餐饮有限公司是嘉士伯香港持有49%股权的参股合营公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,金贝亚太(北京)餐饮有限公司为本公司关联法人。

5、嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company AG)

法定代表人:Philip A. Hodges

注册资本:500万元瑞士法郎

注册地址:Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland

成立日期:2008年8月21日

主营业务:啤酒销售

与本公司关联关系:

嘉士伯啤酒供应有限公司是嘉士伯酿酒有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒供应有限公司为本公司关联法人。

三、定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准。

2、在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或劳务提供方应提供成本构成依据。

3、2013年4月,公司的下属部分子公司与嘉士伯酿酒有限公司及其下属部分子公司签订了跨境采购协议,公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则,采用成本加合理的适当利润进行定价。

4、2019年,公司下属子公司嘉士伯啤酒(广东)有限公司与北京首酿金麦公司签订了采购协议,以成本加合理的适当利润为定价方式,向北京首酿金麦公司采购京A及其他高端品牌啤酒。

2021年,公司下属子公司嘉士伯啤酒(安徽)有限公司与金贝亚太(北京)餐饮有限公司签订了销售协议,以成本加合理的适当利润为定价方式,向金贝亚太(北京)餐饮有限公司销售啤酒产品。

5、2015年12月,公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、苹果啤酒(Somersby)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议(详见公告临2015-055号);2017年1月,公司下属子公司嘉士伯(中国)工贸啤酒有限公司与嘉士伯酿酒有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)、1664白啤酒(Kronenbourg 1664 Blanc)、格林堡(Grimbergen)、苹果啤酒(Somersby)、意大利波瑞帝啤酒(Porretti)、芬兰啤酒(Karhu)及怡乐仙地(Jolly Shandy)商标授权许可协议;2019年2月,公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司与北京首酿金麦公司签订了京A啤酒商标授权许可协议;此外,公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订布鲁克林(Brooklyn)商标授权许可协议。上述商标的使用许可费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次增加2021年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营所需,符合相关法律法规及公司制度的规定。拟调整的关联交易定价保持公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东利益,在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司独立性。

五、备查文件目录

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、公司第九届监事会第十次会议决议

3、经公司独立董事签名确认的事前认可意见;

4、经公司独立董事签名确认的独立董事意见;

5、董事会审计委员会决议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-013

重庆啤酒股份有限公司
续聘会计师事务所的公告

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:

- 公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、采矿业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始为本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	注1
签字注册	黄巧梅	2000	1998	2012	2020	注1
会计师	聂兴明	2006	2005	2012	2020	注2
质量控制复核人	赵海荣	1999	1997	2009	2020	注3

[注1]:2020年度,签署重庆啤酒、北大医药、新大正等上市公司2019年度审计报告;复核秦安机电、川能动力2019年度审计报告。

2019年度,签署重庆路桥、北大医药等上市公司2018年度审计报告;复核秦安机电、川能动力2018年度审计报告。

2018年度,签署重庆路桥、博腾股份等上市公司2017年度审计报告;复核达威股份、川化股份2017年度审计报告。

[注2]:2020年度,签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业等上市公司2019年度审计报告。

2019年度,签署新大正物业等公司2018年度审计报告。

2018年度,签署上市公司重庆啤酒、海南海药等上市公司2017年度审计报告。

[注3]:2020年度,复核梦网科技、宏达股份2019年度审计报告。

2019年度,签署三维股份、麒盛科技、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2018年度审计报告;复核梦网科技、易事特2018年度审计报告。

2018年度,签署麒盛科技、亚太药业、美盛文化、炬华科技、天宇股份、泰林生物等上市公司2017年度审计报告;复核同花顺、章源钨业2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用按照业务的责任轻重,繁简程度,所需的工作条件和工时及实际参加业务的工作人员投入的专业知识和工作经验等因素而定。公司2021年度拟支付该事务所财务报表审计的工作报酬为人民币180万元,拟支付该事务所内部控制审计的工作报酬为人民币120万元,合计人民币300万元,相比去年增加60万元,主要为增加标的资产的内控审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录及审计服务情况等进行了综合了解和审查,于第九届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见,同意按照公司治理相关程序,将相关议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报表审计机构期间,格尽职守,遵循了独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责,较好地履行了聘约所规定的责任与义务。同意公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案,将该事项提交股东大会审议。

(三)公司于2021年4月27日召开的第九届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2021-014

重庆啤酒股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月18日14点

召开地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年年度报告及年度报告摘要	√
2	公司2020年度财务决算报告	√
3	公司2020年度利润分配方案	√
4	公司董事会2020年度工作报告	√
5	公司监事会2020年度工作报告	√
6	公司独立董事2020年度述职报告	√
7	关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案	√
8	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
9	关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案	√
10	关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	应选监事(1)人
11.01	匡琦先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2021年4月27日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600132	重庆啤酒	2021/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

3、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、登记时间:2021年5月17日,上午9:30—11:30,下午2:00—5:00。

5、会议登记地:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司董事办公室。

6、邮编:400080

六、其他事项

1、参加会议者食宿及交通费自理。

2、联系方式:

公司地址:重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号重庆啤酒股份有限公司新区分公司会议召开地址:重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

邮编:400080

会务联系人:张潇巍女士、李晓宇女士

联系电话:4001600132

传真:023-89139393

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年年度报告及年度报告摘要			
2	公司2020年度财务决算报告			
3	公司2020年度利润分配方案			
4	公司董事会2020年度工作报告			
5	公司监事会2020年度工作报告			
6	公司独立董事2020年度述职报告			
7	关于调整公司2021年度日常关联交易额度的议案			
8	关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
9	关于重庆嘉酿啤酒有限公司更名的议案			
10	关于同意匡琦先生担任重庆嘉酿啤酒有限公司监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于补选公司第九届监事会监事的议案	
11.01	匡琦先生	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100		
4.02	例:赵×××	0	100	50		
4.03	例:蒋×××	0	100	200		
……	……	…	…	…		
4.06	例:宋×××	0	100	50		

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-015

重庆啤酒股份有限公司
关于公司监事变动情况的公告

本公司监事会及全体监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。

重庆啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")监事会近日收到公司监事会主席符许舜先生的书面辞职报告。

符许舜先生因个人原因,辞去其在本公司监事会担任的监事及监事会主席职务。因公司监事会将低于章程规定的三名监事,因此符许舜先生将继续履行其监事及监事会主席职责直至公司股东大会补选出新任监事。目前,公司已按照有关规定启动补选程序。

我们对符许舜先生在担任公司监事、监事会主席期间,为公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2021-016

重庆啤酒股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告

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。

为更好的加强公司与投资者的沟通和交流,自本公告日起,公司投资者咨询电话变更为:4001600132,除前述变更外,公司其他投资者联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。

公司投资者联系方式具体如下:

投资者咨询电话:4001600132 传真:023-89139393

电子邮箱:CBCSMIR@chongqinggroup.cn

办公地址:重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 邮编:400080

敬请广大投资者关注以上信息变更,自本公告披露日起正式启用,若由此给您带来不便,敬请谅解。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

公司代码:600132 公司简称:重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟不向全体股东实施现金红利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	重庆啤酒	600132	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炜	张潇巍
办公地址	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号	重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号
电话	4001600132	4001600132
电子信箱	CBCSMIR