证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-08

北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵晓东	董事长	不能正常履职	-

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,818,539,341 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐月香		
办公地址	北京市顺义区双河路 9 号		
传真	010-89495569		
电话	010-89490729		
电子信箱	zqb@yanjing.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营啤酒、露酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。啤酒属于日常快速消费品，公司啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的 90%以上。

2020 年，公司不断完善与丰富产品结构，逐步实现燕京产品架构品类丰富性、口味多样化，不断打造国货精品，实现品质燕京。公司目前拥有控股子公司 50 余个，遍布全国 18 个省（直辖市），销售区域辐射全国。

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

我国啤酒产业发展至现在已经进入稳定发展的成熟期，行业集中度较高，高端啤酒在啤酒业的比重逐步上升，燕京啤酒等五家啤酒企业的高端啤酒销量占据整体市场份额约八成。2020 年，中国啤酒行业全年实现产量 3,411.11 万千升（数据来源：国家统计局），公司实现啤酒销量 353.46 万千升。公司积极顺应行业发展新形势、消费渠道、消费模式和消费理念变革升级等新形势，不断促进品质升级、产品升级，持续增强市场竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	10,928,382,545.82	11,468,484,011.65	-4.71%	11,343,775,106.69
归属于上市公司股东的净利润	196,873,800.08	229,783,922.28	-14.32%	179,851,119.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,706,757.84	188,351,863.52	-17.33%	148,384,365.67
经营活动产生的现金流量净额	1,569,576,443.61	1,574,284,005.44	-0.30%	1,075,405,401.72
基本每股收益（元/股）	0.070	0.082	-14.63%	0.064
稀释每股收益（元/股）	0.070	0.082	-14.63%	0.064
加权平均净资产收益率	1.49%	1.76%	-0.27%	1.39%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	18,491,856,830.83	18,161,511,036.77	1.82%	17,688,746,803.34
归属于上市公司股东的净资产	13,243,571,806.41	13,126,493,513.95	0.89%	12,975,462,664.17

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,004,837,587.06	3,560,399,958.98	4,299,975,837.54	1,063,169,162.24
归属于上市公司股东的净利润	-245,989,357.31	515,196,061.76	212,364,084.92	-284,696,989.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,528,064.13	506,988,528.12	209,301,733.96	-324,055,440.11
经营活动产生的现金流量净额	249,657,529.33	1,704,625,479.85	420,635,865.22	-805,342,430.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,828	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.91%	110,315,451	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.45%	69,101,003	0			
# 重阳集团有限公司	境内非国有法人	2.34%	65,950,439	0			
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780			
唐建华	境内自然人	1.78%	50,247,239	0			
中央证金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	38,855,400	0			
阿布达比投资局	境外法人	1.01%	28,487,951	0			
吴婺兵	境内自然人	0.50%	14,098,800	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，重阳集团有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 65,950,439 股，通过普通证券帐户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 65,950,439 股，其持股在本报告期减少 11,519,985 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

详见公司在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
啤酒	10,078,037,667.16	4,049,097,219.07	40.18%	-6.13%	-7.26%	0.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月，财政部修订了《企业会计准则 14 号——收入》（财会[2017]22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起实施。2018 年 12 月，财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起实施。2019 年 5 月，财政部修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），要求所有执行会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行该准则。2019 年 5 月，财政部修订了《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号），要求所有执行会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行该准则。2019 年 9 月，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和此通知要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

副董事长：谢广军

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-04

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召开。会议应参加董事 15 人，实际参加董事 14 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、郭卫平、肖国锋、尹建军以通讯方式参会。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议，独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2020 年度董事会报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2020 年度董事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入 1,092,838.25 万元，利润总额 46,034.23 万元，归属于母公司所有者的净利润 19,687.38 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,849,185.68 万元，归属于母公司所有者权益为 1,324,357.18 万元，每股收益为 0.070 元，每股净资产为 4.70 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议并通过了公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议并通过了公司《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在关联公司或其控股股东任职，审议本议案时回避表决，12 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《2021 年度日常关联交易预计公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了公司《2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2020 年度社会责任报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，11 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

15、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币拾叁亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

16、审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，向交通银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币 伍亿元整，额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为二年。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

17、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿零捌佰万元整，授信期限自 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，有限期可顺延至新的授信意向函批准日为止。以上授信无担保，无抵押。

董事会授权谢广军先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

18、审议并通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《信息披露管理制度》修正案及《信息披露管理制度》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议并通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》修正案及《内幕信息知情人管理制度》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2021 年 5 月 20 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上 1、3、4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-11

北京燕京啤酒股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2020 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 14:30

网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15—15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

提案 1：《2020 年度董事会报告》

提案 2：《2020 年度监事会报告》

提案 3：《2020 年度财务决算报告》

提案 4：《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

提案 5：《2020 年度利润分配方案》

提案 6：《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

提案 7：《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》

提案 8：《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

本次股东大会上还将听取《2020 年度独立董事述职报告》

特别说明：

上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.议案披露情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第五次会议，审议通过了《2020 年度董事会报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《2020 年度利润分配方案》、《关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案》等；于 2021 年 4 月 26 日召开公司第八届监事会十四次会议，审议通过了《2020 年度监事会报告》等。详细内容请查阅公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》（2021-04）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（2021-05）等相关公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会报告	√
2.00	2020 年度监事会报告	√
3.00	2020 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要	√
5.00	2020 年度利润分配方案	√
6.00	关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案	√
8.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日的上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30 登记。

（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

2.登记手续

（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。 3、联系方式

（1）联系电话：010-89490729 传真：010-89495569 （2）联系人：史亿民 刘翠婷

（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300

（4）电子邮箱：securities@yanjing.com.cn

4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。

2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况 ① 委托人名称； ② 委托人身份证号码；

③ 委托人股东账号； ④ 委托人持股数；

⑤ 持有上市公司股份的性质；

2、受托人情况

① 受托人姓名； ② 受托人身份证号码；

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会报告	√			
2.00	2020 年度监事会报告	√			
3.00	2020 年度财务决算报告	√			
4.00	2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要	√			
5.00	2020 年度利润分配方案	√			
6.00	关于确定 2020 年度财务报告审计报酬及续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于确定 2020 年度内控审计报酬及续聘 2021 年度内控审计机构的议案	√			
8.00	《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》	√			

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□委托人签名（或盖章）；受托人签名；委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2021-05

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面文件形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、闻卿、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2020 年度监事会报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度监事会报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议并同意《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京燕京啤酒股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议并同意《2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施。

（四）审议并同意《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》，是综合考虑了公司盈利水平、发展规划、未来资金需求以及社会融资成本等因素后制定的。

此议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议并同意《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。

公司 2021 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

（六）审议并同意《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

监事会作为公司的监督机构，根据相关规定，对董事会关于公司 2020 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷。 报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、反映了公司内部控制的实际情况。

（七）审议并同意《2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司 2020 年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况。

（八）审议并同意《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司董事会审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提资产减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

（九）审议并同意《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十六日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2021-029

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、本次会议除议案 4 以外均为普通决议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 4 为特别决议事项（转增股本），已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00 点开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午 9:15—9: