

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2026-017

广州珠江啤酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 06 日 16:00
- 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具体时间为 2026 年 08 月 06 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 06 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室。
- 5、召集人：公司董事会。
- 6、现场会议主持人：董事长黄文胜先生。
- 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 8、会议出席情况：本次股东会到会股东及股东代表共计 167 名，代表股份数为 1,893,699,514 股，占公司股份总数的 85.5589%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2 名，代表股份数为 1,862,270,444 股，占公司总股本的 84.1389%；通过网络投票的股东 165 名，代表股份数为 31,429,070 股，占上市公司总股份的 1.4200%。会议由黄文胜董事长主持，公司部分董事出席了本次股东会，公司董事会秘书等高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1. 00	关于选举公 司独立董事 的议案》 （补选黄琼 宇为公司独 立董事）	总表决 情况	1,893,499,414	99.9894%	116,500	0.0062%	83,600	0.0044%	0	0.0000%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	31,228,970	99.3633%	116,500	0.3707%	83,600	0.2660%	0	0.0000%	

黄琼宇女士当选为公司独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。黄琼宇女士当选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、 律师出具的法律意见

本次股东会由上海中联（广州）律师事务所杨丹凤、曹馨之律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、上海中联（广州）律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见》。
- 特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 07 日