

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2014-017

广州珠江啤酒股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。
- 2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：现场表决和网络投票表决相结合；
- 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 4 月 23 日下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年4月22日下午15:00）至投票结束时间（2014年4月23日下午15:00）间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 201 会议室；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
- 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

本次股东大会到会股东及股东代表共计 5 名，代表股份数为 533,554,630 股，占公司总股本 680,161,768 股的 78.45%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数 533,541,830 股，占公司股份总数 680,161,768 的 78.44%；通过网络投票

的股东 2 名，代表股份数为 12,800 股，占公司总股本的 0.0019%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、会议决议

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、《公司董事会 2013 年度工作报告》；

投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票，下同）持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

2、《公司监事会 2013 年度工作报告》；

投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

3、《公司 2013 年度财务决算报告》；

投票结果：赞成【533,545,130】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【99.9982】%；反对【9500】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0.0018】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

4、《公司 2014 年度财务预算报告》；

投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

5、《公司 2013 年年度报告及摘要》；

投票结果：赞成【533,545,130】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【99.9982】%；反对【9500】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0.0018】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的

有表决权股份总数的【0】%。

6、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；

投票结果：赞成【174,259,465】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

8、《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》；

投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

9、《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》；

本议案为特别议案，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

10、《公司 2013 年度利润分配预案》；

投票结果：赞成【533,545,130】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【99.9982】%；反对【9500】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0.0018】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

11、《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》；

本议案为特别议案，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。投票结果：赞成【174,259,465】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该议案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。

12、《关于向全资子公司提供担保的议案》。

本议案为特别议案，须经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。投票结果：赞成【533,554,630】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的【0】%。

三、 见证律师意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件

- （一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司 2013 年度股东大会决议；
- （二）广东广信君达律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2014 年 4 月 24 日