

# 北京燕京啤酒股份有限公司

## 《股东大会议事规则》修正案

公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，具体修改情况如下：

| 项目  | 修订前  | 修订后   |
|-----|--|---|
| 第三条 | <p>第三条“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。</p> <p style="text-align: center;">……</p>  | <p>第三条“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》<b>第一百条</b>规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。</p> <p style="text-align: center;">……</p>  |
| 第十条 | <p>第十条 股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>1、会议的日期、地点和会议期限；</p> <p style="text-align: center;">……7、网络投票的时间、投票程序(使用股东大会网络投票系统时)。</p> <p>股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> | <p>第十条 股东会议的通知包括以下内容：</p> <p>1、会议的<b>时间</b>、地点和会议期限；</p> <p style="text-align: center;">……</p> <p><b>7、<u>网络或其他方式的表决时间以及表决程序(股东大会采用网络或其他方式时)</u>。</b></p> <p>股东大会网络<b>或其他方式</b>投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00 并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不</p> |

|       |  |  |
|-------|--|--|
|       |  | 得早于现场股东大会结束当日下午 3: 00。   |
| 第十六条  | <p>第十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。</p> | <p>第十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证<u>或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡</u>；委托代理他人出席会议的，应出示<u>本人有效身份证件、股东授权委托书</u>。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和<u>股票账户卡</u>；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和<u>股票账户卡</u>。</p> |
| 第四十二条 | <p>第四十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>8、公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>   | <p>第四十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>8、<u>法律、行政法规或公司章程规定以及</u>股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>   |
| 第四十六条 | <p>第四十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。</p> <p>董事和监事候选人的产生</p>  | <p>第四十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会会议。</p> <p>董事和监事候选人的产生</p>  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              | <p>方式如下：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、连续一年以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东有权提出独立董事候选人提案；</p> <p>（三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、连续一年以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。</p> <p>（四）监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p> | <p>方式如下：</p> <p>（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、<u>连续一年以上</u>单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 <u>3%</u>以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；</p> <p>（二）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股东有权提出独立董事候选人提案；</p> <p>（三）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、<u>连续一年以上</u>单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 <u>3%</u>以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人。</p> <p>（四）监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。</p> <p>.....</p> |
| <p>第五十三条</p> | <p>第五十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p>  | <p>第五十三条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当<u>在会议现场</u>宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提</p>  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | <p>决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>   | <p>案是否通过。决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>.....</p>  |
| 第五十四条 | <p>第五十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>   | <p>第五十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p><b><u>证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</u></b></p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>   |
| 第六十二条 | <p>第六十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>1、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>2、召开会议的日期、地点、会议主持人召集人姓名、会议议程；</p> <p>3、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p>4、各发言人对每个审议事项的发言要点；</p> | <p>第六十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>1、出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>2、召开会议的<b>时间</b>、地点、会议<b>主持人</b>召集人姓名<b>或名称</b>、会议议程；</p> <p>3、会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、<b>董事会秘书</b>、经理和其他高级管理人员姓名；</p> <p><b>4、各发言人对每个审议事</b></p> |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | <p>5、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>……</p>  | <p><b><u>项的发言要点；</u></b></p> <p>5、对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>……</p>  |
| 第六十三条 | <p>第六十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p> | <p>第六十三条 <b><u>出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。</u></b>会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。</p>                               |
| 第六十六条 | <p>第六十六条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数、所持（代理）股份总数及占公司有效表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果和通过各项决议的详细内容。股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。</p>         | <p>第六十六条 股东大会决议<b><u>应当及时</u></b>公告，应注明出席会议的股东<b><u>和代理人</u></b>人数、所持<b><u>有表决权</u></b>股份总数及占公司有效表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果和通过各项决议的详细内容。股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。</p> |

二〇一七年一月二十日