

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-023

广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 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：2025 年 8 月 14 日下午 16:00；
 - （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2025年8月14日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、现场会议主持人：董事长黄文胜先生；
- 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 294 名，代表股份数为 1,891,202,240 股，占公司股份总数的 85.4461%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 名，代表股份数为 1,862,270,544 股，占公司总股本的 84.1389%；通过网络投票的股东 291 人，代表股份 28,931,696 股，占上市公司总股份的 1.3072%。会议由黄文胜董事长主持，公

司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了《关于补选公司董事的议案》。

表决情况：同意为 1,890,196,576 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占比”）99.9468%；反对为 966,164 股，占比 0.0511%；弃权为 39,500 股，占比 0.0021%。

其中中小投资者对本议案的表决情况为：同意为 27,926,132 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例为（以下简称“占中小股东比”）96.5240%；反对为 966,164 股，占中小股东比 3.3395%；弃权为 39,500 股，占中小股东比 0.1365%。

表决结果：通过。张涌先生当选为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。

张涌先生简历如下：

张涌先生，中国国籍，1970 年 10 月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任广州市委组织部干部二处副处长，广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任，广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事，广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，广州岭南集团控股股份有限公司监事会主席，广州岭南商旅投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席等。现任公司党委副书记、总经理。

张涌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，张涌先生未持有本公司股票。张涌先生目前与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告披露日，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

本次股东大会由上海中联（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：公司本次股东大会的召集、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；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

（一）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 2025 年第一次临时股东大会决议；

（二）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 2025 年第一次临时股东大会法律意见》。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日