

# 重庆啤酒股份有限公司

## 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 4 日发出，会议于北京时间 2024 年 8 月 14 日下午 4 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

### 一、 公司 2024 年半年度报告及报告摘要；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024 年半年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 二、 关于修订《高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案》的议案；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案（2024 年）》。

公司董事兼总裁 Lee Chee Kong 先生、董事兼副总裁 Chin Wee Hua 先生因利益冲突回避表决。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2024 年度中期利润分配方案的议案；

同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配 1,234,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 634,522,800.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 599,477,200.00 元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日