

证券代码：002461

证券简称：珠江啤酒

公告编号：2025-031

广州珠江啤酒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 11 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 2025 年 11 月 11 日 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 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日

7、出席对象：

(1) 于 2025 年 11 月 4 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号公司办公楼 505 会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘请财务报告及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案主要内容见公司刊登于 2025 年 10 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十七次会议决议公告、第四届监事会第六十四次会议决议公告及相关公告。

议案 2 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有有效表决权的 2/3 以上同意方可通过；除议案 2 外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案 1 的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间： 2025 年 11 月 6 日（上午 9:00—11:00，下午 2:00—4:00）；
6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
7. 联系方式

联系人：李宽宽、陈劲

联系电话：020-84207045

传真：020-84207045

联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

邮政编码：510308

8. 出席会议股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第八十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会回执

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日

附件一： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年11月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月11日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 11 月 11 日 16:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼 505 会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：本次会议所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘请财务报告及内部控制 审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√			

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（涉及回避表决的除外）。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名或者名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股份的类别和数量：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加会议回执

截止 2025 年 11 月 4 日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，
拟参加公司于 2025 年 11 月 11 日召开的 2025 年第二次临时股东会。

持有股数：_____

股东账号：_____

姓名（签字或盖章）：_____

联系手机：_____

时间：_____