证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2022-06

北京燕京啤酒股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022 年 4 月 16 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 26 日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场＋通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、肖国锋、吴焰、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军，其中刘翔宇、李光俊、肖国锋、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军以通讯方式参会。公司独立董事尹建军先生、朱立青女士在新的独立董事就任前继续履职。会议由副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021 年度董事会报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年度董事会报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议并通过了公司《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

3、审议并通过了公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议并通过了公司《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配采取派发现金股利的方式，拟按 2021 年 12 月 31 日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股派现金 0.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 112,741,573.64 元，剩余未分配利润结转下一年度分配。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司 2021 年度支付给致同的财务报告审计报酬拟定为 339.80 万元 （含为本公司子公司审计费用，不含福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司审计费用）。审计费用根据公司业务规模及分布情况协商确定，财务报告审计费用较上一期审计收费减少 51 万元。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案》

公司 2021 年度支付给致同的内控审计报酬拟定为 55 万元。内控审计费用与上一期一致。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《公司拟续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议并通过了公司《2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司《2021 年度社会责任报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合公司资产实际情况和相关政策规定计提后，能更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

公司独立董事会对本次计提资产减值准备发表了独立意见，董事会审计委员会对本次计提资产减值准备进行了合理性说明。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案构成关联交易，关联董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位担任董事，关联董事肖国锋因在北京控股集团财务有限公司担任董事，审议本议案时回避表决，8 名非关联董事一致同意本议案。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过了《关于调整董事会成员人数的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司董事会拟将董事会成员人数由 15 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 10 人调整为 7 人，独立董事人数由 5 人调整为 4 人。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会成员人数的公告》。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》及《公司章程》（修订预案，待股东大会审批）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立董事意见。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

15、审议并通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。　　此议案须提交公司 2021 年度股东大会以特别决议通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议并通过了《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议并通过了《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议并通过了《关于修改＜现金分红管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议并通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、审议并通过了《关于修改＜重大投资管理制度＞的议案》　表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

22、审议并通过了《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2021 年度股东大会通过后方可实施。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23、审议并通过了《关于修改＜关联方资金往来管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

24、审议并通过了《关于修改＜投资者关系管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

25、审议并通过了《关于修改＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

26、审议并通过了《关于修改＜资金理财管理办法＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

27、审议并通过了《关于修改＜信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

28、审议并通过了《关于修改＜敏感信息排查管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

29、审议并通过了《关于修改＜重大事项报告制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

30、审议并通过了《关于修改＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

31、审议并通过了《关于修改＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

32、审议并通过了《关于修改＜重大信息内部报告制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

33、审议并通过了《关于修改＜董事会秘书工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

34、审议并通过了《关于修改＜审计委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

35、审议并通过了《关于修改＜提名委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

36、审议并通过了《关于修改＜战略委员会工作细则＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

37、审议并通过了《关于修改＜接待和推广工作制度＞的议案》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度修正案及制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

38、审议并通过了公司《全面风险管理制度》

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。本议案获得通过。

制度全文于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

39、审议并通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

《2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

40、审议并通过了《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会提名耿超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（详细情况及人员简历见巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董监高变更的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

41、审议并通过了《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司董事会提名刘景伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人（详细情况及人员简历见巨潮资讯网上披露的《关于公司部分董监高变更的公告》）。

公司独立董事对本事项已发表事先认可函和独立意见。

独立董事候选人须经交易所审核无异议后，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

42、审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2022 年 5 月 18 日 14：30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2021 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》于 2022 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上 1、3、4、5、6、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、40、41 项议案，须提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2022-17

北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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. 股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14：30

网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2022 年 5 月 12 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 5 月 12 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普通股股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总议案：所有提案	√
1.00	2021 年度董事会报告	√
2.00	2021 年度监事会报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√
4.00	2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要	√
5.00	2021 年度利润分配方案	√
6.00	关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案	√
8.00	关于调整董事会成员人数的议案	√
9.00	关于选举耿超先生为公司非独立董事的议案	√
10.00	关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举乔乃清女士为公司非职工监事的议案	√
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√
13.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
14.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
17.00	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
18.00	关于修改《现金分红管理制度》的议案	√
19.00	关于修改《独立董事工作制度》的议案	√
20.00	关于修改《重大投资管理制度》的议案	√
21.00	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√

本次股东大会上还将听取《2021 年度独立董事述职报告》

2. 议案披露情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了《2021 年度董事会报告》、《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》、《2021 年度利润分配方案》、《关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》、《关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案》、《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于提名耿超先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名刘景伟先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改＜关联交易决策制度＞的议案》、《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》、《关于修改＜现金分红管理制度＞的议案》、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》、《关于修改＜重大投资管理制度＞的议案》、《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》；于 2022 年 4 月 26 日召开公司第八届监事会九次会议，审议通过了《2021 年度监事会报告》、《关于提名乔乃清女士为公司非职工监事的议案》。详细内容请查阅公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（2022-06）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（2022-07）、《拟续聘会计师事务所的公告》（2022-08）、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（2022-12）等相关公告及文件。

3、特别说明：

上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中第 12、13、14、15 项议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上的特别决议通过。

4、独立董事候选人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

独立董事和非独立董事的表决分别进行，选举独立董事 1 人、非独立董事 1 人、监事 1 人均不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1. 登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：2021 年 5 月 14 日、5 月 17 日的上午 8:30—11:30，下午 13:00—17:30 登记。

（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

2. 登记手续

（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书 面授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。 3、联系方式

（1）联系电话：010—89490729　　传真：010—89495569　（2）联系人：史亿民

（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部　　邮编：101300

（4）电子邮箱：securities@yanjing.com.cn

4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。

2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为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：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 3:00。

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 2：

授权委托书

茲全权委托　　（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人名称：

② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东账号：

④ 委托人持股数：

⑤ 持有上市公司股份的性质：

2、受托人情况

① 受托人姓名：

② 受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

本次股东大会提案表决意见示例表

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：所有提案	√			
1.00	2021 年度董事会报告	√			
2.00	2021 年度监事会报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告	√			
4.00	2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要	√			
5.00	2021 年度利润分配方案	√			
6.00	关于确定 2021 年度财务报告审计报酬及续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于确定 2021 年度内控审计报酬及续聘 2022 年度内控审计机构的议案	√			
8.00	关于调整董事会成员人数的议案	√			
9.00	关于选举耿超先生为公司非独立董事的议案	√			
10.00	关于选举刘景伟先生为公司独立董事的议案	√			
11.00	关于选举乔乃清女士为公司非职工监事的议案	√			
12.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√			
14.00	关于修改董事会议事规则的议案	√			
15.00	关于修改监事会议事规则的议案	√			
16.00	关于修改关联交易决策制度的议案	√			
17.00	关于修改对外担保管理制度的议案	√			
18.00	关于修改现金分红管理制度的议案	√			
19.00	关于修改独立董事工作制度的议案	√			
20.00	关于修改重大投资管理制度的议案	√			
21.00	关于修改募集资金管理制度的议案	√			

本次股东大会提案表决意见示例表

如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□　否□委托人签名（或盖章）：受托人签名：委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：000729　　证券简称：燕京啤酒　　公告编号：2022-15

北京燕京啤酒股份有限公司
2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□ 是 √ 否

董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,100,222,997.15	2,776,444,557.66	11.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	863,928.85	-108,609,772.71	100.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,845,936.52	-120,210,003.96	79.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	741,907,218.09	842,245,135.98	-11.91%
基本每股收益(元/股)	0.00031	-0.039	100.77%
稀释每股收益(元/股)	0.00031	-0.039	100.77%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.82%	0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,546,028,867.58	19,419,918,038.53	5.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,409,767,857.82	13,408,865,806.06	0.01%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用　　单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	44,850,492.49	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,703,604.98	1、税收奖励：373.45 万元 2、企业发展资金：190.82 万元 3、财政补贴：52.43 万元 4、节能技改资金：25.13 万元 5、财政扶持资金：15.97 万元 6、环保资金：2.5 万元 7、其他：10.06 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,263,394.83	
减：所得税影响额	12,200,595.49	
少数股东权益影响额(税后)	15,907,031.44	
合计	25,709,865.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2022 年是公司“十四五”战略的第二年，公司在做好疫情防控的前提下，面对严峻的市场竞争形势和原材料成本持续上升的复杂环境，紧紧围绕年度经营目标，采取多种措施，克服多重困难，第一季度实现啤酒销量 85.38 万千升，同比增长 3.45%，燕京 U8 单品销量同比增长超 70%。实现营业收入 31 亿元，同比增幅 11.66%，利润总额 5,708 万元，较去年的 -9,774 万元同比增长 158.40%，归属于上市公司股东的净利润 83 万元，较去年的 -10,861 万同比增长 100.80%，一季度扭亏为盈，实现了 2022 年“开门红”，为完成全年工作奠定了坚实的基础。

2022 年，公司将着力推进“百县工程”、“卓越管理”体系建设等重点工作，不断夯实运营基础、推动市场升级、激发组织活力、提升品牌势能。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收账款	318,037,730.40	190,801,262.34	66.69%	主要系应收款项增加所致
应收款项融资	2,098,126.34	1,550,000.00	35.36%	主要系承兑汇票增加所致
预付款项	370,101,968.85	149,274,640.26	147.93%	主要系预付款项增加所致
其他应收款	326,714,002.44	24,239,129.16	1247.88%	主要系往来款增加所致
其他流动资产	26,176,216.94	61,302,124.98	-57.30%	主要系其他流动资产减少所致
长期股权投资	559,872,703.21	310,572,703.21	80.27%	主要系对外股权投资增加所致
在建工程	108,726,863.65	43,231,362.03	151.50%	主要系新增在建工程增加所致
应交税费	291,621,144.30	159,010,506.96	83.40%	主要系应交税费增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
利息收入	36,559,719.87	26,005,904.11	40.58%	主要系利息收入增加所致
其他收益	9,114,359.28	15,476,678.22	-41.11%	主要系报告期内政府补助较上年同期同比减少所致
信用减值损失	0.00	-12897.5	100.00%	主要系报告期内信用减值损失减少所致
资产处置收益	44,850,492.49	-300,264.18	15037.01%	主要系报告期内资产处置收益较上年同期同比增加所致
营业外支出	596,278.04	1,336,371.63	-55.38%	主要系报告期内公益性捐赠同比减少所致
所得税费用	25,588,392.33	13,740,476.09	86.23%	主要系报告期内应缴所得税增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
支付其他与经营活动有关的现金	442,486,457.37	281,938,346.75	56.94%	主要系报告期内往来款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,257,997.80	580,695.24	8554.80%	主要系报告期内处置长期资产较上年同期同比增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	1,835,000,000.00	744,000,000.00	146.64%	主要系报告期内本公司及子公司银行大额存单及理财增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,126,851,911.18	-830,466,835.74	-156.10%	主要系购买银行大额存单增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,869,109.49	93,891.30	1890.72%	主要系报告期内支付贷款利息较上年同期同比增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	3,942.83	93,891.30	-95.80%	主要系报告期内子公司支付给少数股东的股利减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,166			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京燕京啤