证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-63

北京燕京啤酒股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	燕京啤酒	股票代码	000729
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	徐月香		
办公地址	北京市顺义区双河路 9 号		
电话	010-89490729		
电子信箱	zqb@yanjing.com.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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)	6,907,523,186.02	6,317,040,813.55	9.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	350,620,326.94	288,383,141.24	21.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	312,647,504.86	268,905,382.11	16.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,769,148,946.66	1,678,877,446.34	5.38%
基本每股收益(元/股)	0.1244	0.1023	21.60%
稀释每股收益(元/股)	0.1244	0.1023	21.60%
加权平均净资产收益率	2.58%	2.15%	0.43%
	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)	21,584,880,102.04	19,419,918,038.53	11.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,759,486,133.00	13,408,865,806.06	2.61%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,788	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）(参见注 8)	0	

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	0	297,607,894	1,320,119,674		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	105,010,148	-50,698,980	0	105,010,148		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	1.87%	52,686,697	0	11,306,780	41,379,917		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0	0	50,257,239		
# 刘存	境内自然人	0.53%	14,982,947	-1,222,700	0	14,982,947		
# 吴懿兵	境内自然人	0.49%	13,822,542	-323,000	0	13,822,542		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	13,371,120	-970,958	0	13,371,120		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0	0	12,647,600		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0	0	12,647,600		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0	0	12,647,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前 10 名股东中，# 刘存通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,873,047 股，通过普通证券账户持有本公司股票 109,900 股，合计持有本公司股票 14,982,947 股，其持股在本报告期减少 1,222,700 股；# 吴懿兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,706,042 股，通过普通证券账户持有本公司股票 11,116,500 股，合计持有本公司股票 13,822,542 股，其持股在本报告期减少 323,000 股。							

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

详见公司《2022 年半年度报告》。

董事长：耿超

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-59

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 8 月 24 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 7 人，实际参加董事 7 人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟，其中刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟以通讯方式参会。会议由董事长耿超先生主持，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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于续聘公司法律顾问的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

会议决定，聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

3、审议并通过了《关于北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》

表决结果：同意票 5 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，审议本议案时回避表决，5 名非关联董事一致同意本议案。 独立董事对本议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

公司《关于对北京控股集团财务有限公司的持续风险评估报告》于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、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 7 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 11 人调整为 7 人。

独立董事对本议案发表了独立董事意见。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及调整董事会成员人数的公告》。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 7 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。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时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。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（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）。

6、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 7 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 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通过后方可实施。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度修正案及制度全文。

7、审议并通过了《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

为更好地履行社会责任，结合公司实际情况，会议同意 2022 年度公司及公司子公司实施各类对外捐赠总额共计不超过 5000 万元人民币，并提请股东大会授权公司董事会、总经理办公会审批对外捐赠事项。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

8、审议并通过了《公司对外捐赠管理办法》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

此议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

9、审议并通过了《关于调整第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

根据相关规定，会议选举周建先生为公司第八届董事会战略委员会委员，选举郭晓川先生为审计委员会委员，上述人员任期与第八届董事会一致。

10、审议并通过了《公司十四五战略规划》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司十四五战略规划》主要内容于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过了《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司环境、社会及公司治理（ESG）五年战略规划》主要内容于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

为满足生产经营需要，会议决定向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。

董事会授权耿超先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律文件。

13、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事会定于 2022 年 9 月 13 日 14:30 在燕京啤酒科技大厦会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

以上 4、5、6、7、8 项议案，须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中第 5、6 项议案须以特别决议通过后方可实施。

三、备查文件

1、公司第八届第十六次会议决议；

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

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-60

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以书面文件形式发出，会议于 2022 年 8 月 24 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，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。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为：王莉娜、乔乃清、邓启华，会议由监事会主席王莉娜女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2022 年半年度报告及 2022 年半年度报告摘要进行了认真审核，出具书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议并同意《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 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

（三）审议并同意《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。

本议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会以特别决议通过后方可实施。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2022-66

北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2022 年第一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.股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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 9 月 13 日 14:30

网络投票时间：2022 年 9 月 13 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 9 月 13 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 9 月 13 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 9 月 6 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 9 月 6 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	关于调整董事会成员人数的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√
5.00	公司对外捐赠管理办法	√

2.议案披露情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》、《公司对外捐赠管理办法》。详细内容请查阅公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（2022-59）及相关文件。

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 2、3 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。

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：2022 年 9 月 7 日、9 月 8 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董事会办公室。

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董事会办公室 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、第八届董事会第十六次会议决议；

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

二〇二二年八月二十四日

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 9 月 13 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 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 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

兹全权委托 （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 2022 年第一次临时股东大会，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	关于调整董事会成员人数的议案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案	√			
5.00	公司对外捐赠管理办法	√			

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：2022-67

北京燕京啤酒股份有限公司 关于董事辞职及调整董事会成员人数的公告

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、董事辞职情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平先生的书面辞职报告。李光俊先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将继续在公司控股子公司任职；肖国锋先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去第八届董事会董事职务， 辞职生效后将继续在公司控股子公司任职；吴培先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去第八届董事会董事职务，辞职生效后将继续在公司担任总经理助理职务，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席职务；林智平先生由于个人工作岗位调整原因提出辞去第八届董事会董事职务，辞职生效后将继续在公司担任总经理助理、创新业务中心主任职务。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生及林智平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生及林智平先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

上述人员原定任期届满日为 2023 年 9 月 15 日，截止本公告日，李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平先生未持有“燕京啤酒”股票，上述人员在任职期间不存在未履行承诺情况。 公司及董事会衷心感谢李光俊先生、肖国锋先生、吴培先生、林智平在任期间对公司发展所做出的贡献！

二、董事会成员人数调整情况

1、调整情况

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8 月 24 日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，基于公司经营发展和公司治理的实际需要，公司董事会同意将董事会成员人数由 11 人调整为 7 人并提交股东大会审议。

鉴于以上变更情况，同时根据相关法律、法规和规范性文件规定，公司决定对《公司章程》中部分条款进行修订。详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程》修正案。

2、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，是根据公司业务发展情况做出的对应调整，有利于优化公司治理结构，提高董事会运作效率。调整后的公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事规则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

3.独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司将董事会成员人数由 11 人调整为 7 人。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求。因此，我们同意本次调整董事会成员人数事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京燕京啤酒股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十四日

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2022-066

上海能辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	能辉科技	股票代码	301046
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗联明		
电话	021-50896255		
办公地址	上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 3 层		
电子信箱	liuolianming@nhet.com.cn		

2、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)	209,283,578.21	334,191,944.92	-37.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,046,563.10	66,460,433.03	-75.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,617,961.64	63,667,462.08	-78.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,806,255.34	-105,234,381.80	30.82%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.59	-81.36%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.59	-81.36%
加权平均净资产收益率	2.09%	13.99%	-11.90%
	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)	1,151,726,172.30	1,308,171,029.30	-11.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	753,387,225.62	787,278,977.78	-4.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,987	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
罗传奎	境内自然人	23.65%	35,424,000	35,424,000		
上海能辉投资控股有限公司	境内非国有法人	21.36%	32,000,000	32,000,000		
浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.74%	10,098,100	10,098,100		
温鹏飞	境内自然人	5.88%	8,809,600	8,809,600		
浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.74%	4,100,000	4,100,000		
张健丁	境内自然人	2.51%	3,766,400	3,766,400		
济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	3,390,000	3,390,000		
济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.26%	3,390,000	3,390,000		
王云兰	境外自然人	2.01%	3,012,600	3,012,600		
海宁东方大通瑞益投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	2,300,000	2,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人罗传奎、温鹏飞和张健丁于 2017 年 4 月签署了《一致行动人协议书》，以书面形式明确一致行动关系；为进一步明确一致行动人关系，三人于 2020 年 6 月签署了《一致行动人协议书之补充协议》。上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）为罗传奎、温鹏飞和张健丁的一致行动人，三人通过上海能辉投资控股有限公司、浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 42,098,100 股，占公司股份总额 28.10%。 2、济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）和济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人管理的私募股权投资基金，二者合计持有公司 4.53%的股份。 3、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☒ 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

1、第一类限制性股票完成授予登记

公司于 2022 年 1 月 11 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为 2022 年 1 月 11 日，12 名激励对象获授第一类限制性股票 310,000 股，上述限制性股票授予登记完成并于 2022 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、首次公开发行网下配售限售股解除限售

2022 年 2 月 17 日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售上市流通，解除限售股东数量为 8,013 名，股份数量为 1,932,020 股，占公司总股本的 1.2898%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2021 年年度权益分派实施

2022 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2022 年 3 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，2021 年度利润分配方案以截至 2022 年 2 月 24 日公司总股本 149,790,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利人民币 5991.60 万元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配以 2022 年 4 月 13 日为股权登记日，派发完毕。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、拟发行可转换公司债券

2022 年 5 月 29 日，召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，2022 年 6 月 6 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、《公司章程》修订

2022 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，2022 年 3 月 18 日公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；2022 年 5 月 29 日，召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议，2022 年 6 月 6 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码：301187 证券简称：欧圣电气 公告编号：2022-031

苏州欧圣电气股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	欧圣电气	股票代码	301187
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	WEIDONG LU(代行)	钱勇	
电话	0512-82876660	0512-82876660	
办公地址	江苏省苏州市吴江区汾湖高新区来秀路 888 号	江苏省苏州市吴江区汾湖高新区来秀路 888 号	
电子信箱	zqb@szalton.com	zqb@szalton.com	

2、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)	679,136,224.25	683,546,727.07	-0.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,882,758.64	80,931,247.30	3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,665,588.49	75,319,551.44	3.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,696,246.21	154,269,828.61	-65.19%
基本每股收益(元/股)	0.5512	0.5909	-6.72%
稀释每股收益(元/股)	0.5512	0.5909	-6.72%
加权平均净资产收益率	10.31%	19.47%	-9.16%
	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)	2,008,184,881.63	1,111,234,835.52	80.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,385,498,250.12	489,204,074.49	183.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,120	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 |