

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**二零二二年度股東年會通告**

茲通告青島啤酒股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2023年6月16日(星期五)下午1時30分假座中國青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室舉行二零二二年度股東年會(「**股東年會**」)，籍以審議及酌情通過(不論對此有否作出修訂)下列決議案：

**作為普通決議案**

- 1、 審議及批准本公司2022年度董事會工作報告；
- 2、 審議及批准本公司2022年度監事會工作報告；
- 3、 審議及批准本公司2022年度財務報告(經審計)；
- 4、 審議及批准本公司2022年度利潤分配(包括股利分配)方案；
- 5、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣660萬元；
- 6、 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度內部控制審計師，並決定其年度酬金為不超過人民幣198萬元。

有關上述決議案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站的日期為2023年4月24日之2022年度報告。

## 作為特別決議案：

- 7、 審議及批准關於修訂青島啤酒股份有限公司章程的議案，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。

有關上述決議案的詳情，請參見刊載於香港交易及結算所有限公司「披露易」網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站的日期為2023年5月16日之通函附錄一。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國 • 青島

2023年5月16日

附註：

### 一、 暫停辦理H股股份過戶登記及股東年會出席資格

為釐訂有權出席股東年會的H股股東名單，本公司將於2023年6月9日(星期五)至6月16日(星期五)，首尾兩天包括在內，暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年6月8日(星期四)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權出席是次股東年會。本公司H股股東如欲出席股東年會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須於2022年6月8日(星期四)下午四時三十分前將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。

### 二、 2022年度末期股息及特別股息派發安排

2023年3月22日，董事會建議2022年度，以A股和H股總股本數為基數，按每股人民幣1.30元(含稅)派發年度末期股息，同時派發特別股息每股人民幣0.50元(含稅)，每股現金股息合計人民幣1.80元(含稅)，股息總額約245,561.90萬元人民幣。在本次分紅派息的股權登記日前本公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整派發股息總額。上述建議派發的末期股息及特別股息均以人民幣計價和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付，以港幣實際派發的股息金額按照股東年會召開日的上一周中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣的中間價的平均價計算。

如本公司股息分派議案經股東於即將召開之股東年會上批准，本公司將委任中國銀行(香港)信託有限公司作為香港H股分紅派息的收款代理人。收款代理人將向於2023年6月29日(星期四)營業時間結束後名列本公司H股股東名冊之H股股東支付年度末期股息及特別股息。本公司擬於2023年8月11日(星期五)派發2022年年度末期股息和特別股息，倘若預期派付日期有任何更改，本公司會就有關更改刊登公告。

### 三、 建議派發末期股息及特別股息股東名冊過戶登記

本公司將於2023年6月23日(星期五)至2023年6月29日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權享有建議派發2022年度末期股息及特別股息的H股股東身份。凡於2023年6月29日(星期四)營業時間結束後名列本公司股東名冊的H股股東有權收取末期股息及特別股息。為符合資格享有建議派發2022年度末期股息及特別股息，H股持有人須於2023年6月22日(星期四)下午四時三十分之前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回本公司H股股份登記處香港證券登記有限公司，地址同上。

### 四、 委託代理人

凡有權出席股東年會並有權表決的股東均可委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權並以投票方式行使表決權。

股東應當以書面形式委託代理人(即本通告隨附的「二零二二年度股東年會適用之委託代理人表格」(「委託書」)或其複印本)。委託書由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則該授權書或者其他授權文件必須經過公證手續。如委託股東為一法人，則其委託書應加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。委託書和經過公證的授權書或者其他授權文件須在股東年會舉行前24小時送達。H股股東須將委託書交回本公司H股股份過戶登記處—香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。而A股股東則須將委託書交回中國青島市市南區東海西路35號青啤大廈本公司董事會秘書室。閣下填妥及交回委託書後，屆時仍可親自出席股東年會或其任何續會並於會上投票。

股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。如股東委託代理人代為出席股東年會，代理人還須攜帶表決代理委託書出席。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影本始可出席會議。

## 五、 於股東年會上表決之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

## 六、 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席股東年會之交通和住宿費用需自理。

## 七、 本公司聯繫方式

本公司董事會秘書室辦公地址：青島市市南區東海西路35號青啤大廈1106室。

聯繫電話：86-532-85713831

傳真：86-532-5713240

郵政編碼：266071

聯絡人：張瑞祥、王志良

電子郵箱地址：secretary@tsingtao.com.cn

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：

黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生、王瑞永先生、侯秋燕先生

獨立非執行董事：

肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士、宋學寶先生