证券简称：燕京啤酒　　证券代码：000729　　公告编号：2016-05

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开2015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：2015年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2015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、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：2016年6月3日14：00

现场会议召开时间：2016年6月3日14：00

网络投票时间：2016年6月2日—2016年6月3日

其中，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2016年6月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年6月2日下午15:00至2016年6月3日下午15:00期间的任意时间。

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。

公司将通过深交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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 25 日：于股权登记日 2016 年 5 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

7．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议案

议案 1：《2015 年度董事会报告》

议案 2：《2015 年度监事会报告》

议案 3：《2015 年度财务决算报告》

议案 4：《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》

议案 5：《2015 年度利润分配方案》

议案 6：《关于确定 2015 年度财务报告审计报酬及续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》

议案 7：《关于确定 2015 年度内控审计报酬及续聘 2016 年度内控审计机构的议案》

议案 8：《关于修改<公司章程>的议案》

议案 9：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

本次股东大会上还将听取《2015 年度独立董事述职报告》

特别说明：

（1）议案 8：该议案为特别表决事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

（2）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2．议案披露情况

上述各项议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详细内容请查阅公司于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》等相关公告及文件。

三、会议登记方法

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：2016 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 30 日的上午 8:00—11:30，下午 13:00—17:00 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。

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（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、其他事项

1．联系电话：010－89490729

传真：010－89495569

2．联系人：李影　崔友风

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：yj000729@126.com

5．与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第二十七次会议决议

2．公司第六届监事会第十七次会议决议

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

二〇一六年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360729

2.投票简称：燕京投票

3.投票时间:2016 年 6 月 3 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“燕京投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	2015 年度董事会报告	1.00
议案 2	2015 年度监事会报告	2.00
议案 3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案 4	2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要	4.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案 5	2015 年度利润分配方案	5.00
议案 6	关于确定 2015 年度财务报告审计报酬及续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案	6.00
议案 7	关于确定 2015 年度内控审计报酬及续聘 2016 年度内控审计机构的议案	7.00
议案 8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
议案 9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	9.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2　议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 2 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 3 日（现场股东大会结束当日）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（2014 年 9 月修订）》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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名（盖章）：　　② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东账号：　　④ 委托人持股数：

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（ “表决意见”栏内相应表决意见处填上“〇”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会报告			
2	2015 年度监事会报告			
3	2015 年度财务决算报告			
4	2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要			
5	2015 年度利润分配方案			
6	关于确定 2015 年度财务报告审计报酬及续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案			
7	关于确定 2015 年度内控审计报酬及续聘 2016 年度内控审计机构的议案			
8	关于修改《公司章程》的议案			
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案			

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站