



◀ 上接04版

↑市民游客来到青狮潭打卡拍照。

◀行驶的小船泛起涟漪。

↓夏日的青狮潭景色宜人。

## 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的公告

根据公司第六届董事会第十九次会议决议，公司决定召开2024年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2025年7月29日（星期二）上午9:30（登记时间为8:30-9:20），会期半天。

二、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路29号公司一楼会议室。

三、会议议程：

1.审议公司董事会、监事会2024年度工作报告；

2.审议公司更换董事的议案；

3.审议公司2024年度财务决算方案；

4.审议公司2024年度利润分配方案。

四、参加人员：

1.2025年7月19日17:00止，在册的公司股东或其授权代表；

2.公司董事、监事及高级行政管理人员。

五、其他事项：

1.所有参会人员的交通及住宿费用自理；

2.所有参会股东及授权代理人须持本人身份证件、股东卡、股东授权委托书方可出席会议；参会股东请于2025年7月28日17:00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。

六、联系人：文先生

联系电话：0773-3815028  
传真：0773-3832088

燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司董事会

2025年7月9日

附：公司第六届董事会第十九次会议关于《公司2024年度利润分配方案》

2024年度，公司（桂林公司）实现利润总额85780万元，税后净利润为73985万元，公司董事会决定每十股现金分红人民币14.80元（含税），共分配股利51706万元。

本方案提请公司2024年度股东大会审议、表决通过后执行。