



◀ 上接04版

↑库区的水位逐步上升。

↑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、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。