

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,006,480 股，占公司有表决权股份总数的 98.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、2024-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,564,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.24%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 4,183,556 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,764,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.48%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.52%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东河南侨华商业管理有限公司、河南朴年商贸有限公司回避表决，回避股份数为 43,983,536 股。其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 30,022,944 股。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》，公告编号：2024-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表>的专项审核报告》的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号：2024-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,747,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.89%；反对股数 5,258,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.11%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：单立平、王丹

(三) 结论性意见

本所律师认为，酒便利本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于河南酒便利商业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日