

证券代码：836004

证券简称：古井酒店

主办券商：山西证券

安徽古井酒店发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 21 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议通过现场方式召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：龚磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,904,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会回顾了 2024 年总体经营情况及日常工作情况，同时对 2025 年度工作思路和工作重点作出规划，公司编制了《2024 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所对 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2024 年年度审计报告及 2024 年度经营管理情况编制《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2024 年财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度财务决算的实际情况，编制了《2024 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2025 年财务预算报告〉》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，编制了《2025 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于未弥补亏损超过实收

股本总额的公告》（公告编号 2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈2024 年监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

基于公司当前发展阶段和未来发展战略的综合考虑，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

保证公司财务会计审计工作的连续性，2025 年度公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务会计审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于提名第四届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名龚磊、苏赫振、田启峰、程莉、朱干标为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事任期届满，现提名王发家、张倩为公司第四届监

事会非职工监事候选人，任期至第四届监事会届满，自公司股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,904,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,452,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司（持有 15,452,000 股）回避本次表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所

（二）律师姓名：田多雨、苏杰

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龚磊	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
程莉	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
朱干标	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
苏赫振	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
田启峰	董事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
王发家	监事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
张倩	监事	就任	2025 年 5 月 21 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽古井酒店发展股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见》

安徽古井酒店发展股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 22 日