

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-029

同庆楼餐饮股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区铜陵北路与唐河路交口富茂大饭店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,741,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.3286

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事吕月珍因在外地未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《同庆楼 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,685,374	99.9697	47,150	0.0255	8,700	0.0048

2、 议案名称：《同庆楼 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,685,374	99.9697	47,150	0.0255	8,700	0.0048

3、 议案名称：《同庆楼 2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,685,374	99.9697	47,150	0.0255	8,700	0.0048

4、 议案名称：《同庆楼 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,686,674	99.9704	47,150	0.0255	7,400	0.0041

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,683,274	99.9686	54,050	0.0292	3,900	0.0022

6、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,686,674	99.9704	47,150	0.0255	7,400	0.0041

7、议案名称：《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	184,654,774	99.9532	81,350	0.0440	5,100	0.0028

8、议案名称：《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	184,677,574	99.9655	58,550	0.0316	5,100	0.0029
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	151,443,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,901,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,338,126	99.0939	54,050	0.8450	3,900	0.0611
其中:市值 50 万以下普通股股东	759,838	92.9138	54,050	6.6092	3,900	0.4770
市值 50 万以上普通股股东	5,578,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	23,682,667	99.7559	54,050	0.2276	3,900	0.0165
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	23,686,067	99.7702	47,150	0.1986	7,400	0.0312
7	《关于 2025 年度公司级全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计	23,654,167	99.6358	81,350	0.3426	5,100	0.0216

	的议案》						
8	《关于公司首次公开发行股票募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》	23,676,967	99.7318	58,550	0.2466	5,100	0.0216

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上表决通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《同庆楼2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、顾慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年5月24日