

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议召开地点为公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚胜华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 79,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99875%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书邢玉叶女士列席会议；
- 4. 公司副总经理黄明伟先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名余有根先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，选举余有根先生担任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,999,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、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
余有根	董事	就任	2025 年 8 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
傅义勇	董事	离任	2025 年 8 月 22 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日