

证券代码：832050

证券简称：百富餐饮

主办券商：开源证券

新疆百富餐饮股份有限公司

2025 年第二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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的形式。

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：王俊岭

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 49,821,576 股，占公司有表决权股份总数的 84.11%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马晶出席了 2025 年第二次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 9,794,770.06 元，母公司累计未分配利润为 7,592,018.05 元。

公司拟以 2025 年 06 月 30 日总股本 59,232,160 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利 6,515,537.60 元，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,821,576 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、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新疆百富餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日