

广州酒家集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

(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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,693,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.8842

(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，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(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7人，出席6人，独立董事刘晓军先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生、副总经

理潘建国先生、黎刚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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	347,988,244	98.3869	5,555,207	1.5706	150,100	0.0425

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》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	352,356,291	99.6219	1,176,040	0.3325	161,220	0.0456

3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》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	352,313,591	99.6098	1,175,040	0.3322	204,920	0.0580

(二)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 (%)
1	广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	890,453	13.5003	5,555,207	84.2239	150,100	2.2758
2	广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》的议案	5,258,500	79.7254	1,176,040	17.8302	161,220	2.4444
3	广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案	5,215,800	79.0780	1,175,040	17.8150	204,920	3.1070

注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过；
- 2、本次会议全部议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
 律师：赖江临、郭钟泳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
 2025年11月29日

●上网公告文件

北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

●报备文件

广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议