

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

### 2026 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：2026 年 2 月 6 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场方式召开会议。
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：龚磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （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 18,942,000 股，占公司表决权股份总数的 94.71%。

##### （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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名麻玉侠为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名麻玉侠为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

麻玉侠，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1998 年 7 月-2006 年在安徽古井贡酒股份有限公司任技术分析专员；2006 年 11 月-2016 年 3 月在安徽古井贡酒股份有限公司任财务主管、财务经理；2016 年 4 月-2024.10 在黄鹤楼酒业有限公司任副总经理、总会计师。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 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《关于提名孙华东为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司拟提名孙华东为公司独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下。

孙华东，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年1月-2008年12月在安徽古井集团集团有限责任公司任财务主管；2008年12月-2010年7月在安徽瑞景商业有限责任公司任财务总监；2010年8月-2021年2月在安徽银泰商业有限责任公司任财务总经理、副总经；2022年1月至2023年10月在安徽银泰城商业有限责任公司任总经理；2022年2月至2023年12月在安徽银泰商业有限责任公司滨湖分公司任总经理；2025年9月至2025年12月在安徽银泰商业有限责任公司任副总经理；2021年8月至今在安徽省衡达酒店管理有限公司任财务负责人。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 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《关于确定公司独立董事薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司严格按照相关制度执行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 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《关于设立公司第四届董事会审计委员会并选举审计委员会委员

的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会委员。若独立董事候选人麻玉侠、孙华东等经董事会及 2026 年第一次临时股东会审议通过，则公司董事会同意选举麻玉侠（独立董事）、孙华东（独立董事）、朱干标（董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士麻玉侠为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,942,000 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、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
麻玉侠	独立董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙华东	独立董事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽古井酒店发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽古井酒店发展股份有限公司

董事会

2026年2月6日