

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2026-048

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年7月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月10日 14点30分

召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月10日

至2026年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于广州酒家集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案	√
2.01	关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案	√
2.02	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案	√
2.03	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券期限的议案	√
2.04	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面金额的议案	√
2.05	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面利率的议案	√
2.06	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券还本付息的期限和方式的议案	√
2.07	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案	√
2.08	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格的确定和调整的议案	√
2.09	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格向下修正条款的议案	√
2.10	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股股数确定方式的议案	√
2.11	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案	√
2.12	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券回售条款的议案	√
2.13	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	√

	转股年度有关股利的归属的议案	
2.14	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案	√
2.15	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券向原股东配售的安排的议案	√
2.16	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案	√
2.17	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案	√
2.18	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理的议案	√
2.19	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案	√
2.20	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券评级事项的议案	√
2.21	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案	√
3	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
5	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
6	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于广州酒家集团股份有限公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案	√
8	关于广州酒家集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于广州酒家集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经公司 2026 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过，相关内容参见 2026 年 5 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603043	广州酒家	2026/7/3

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席会议的个人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

(二) 委托代理人需持股东授权委托书、代理人身份证办理登记手续；

(三) 法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、本人身份证登记和出席会议；

(四) 异地股东也可以采用传真、信函方式登记；

(五) 登记时间：1、2026年7月9日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；2、2026年7月10日，13:30—14:10时；

(六) 登记地点：

上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。

上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。

六、其他事项

(一) 与会人员交通及食宿费用自理

(二) 联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼

(三) 联系人：卢加、许莉

(四) 联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803

(五) 邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州酒家集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于广州酒家集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案			
2.01	关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案			
2.02	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案			
2.03	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券期限的议案			
2.04	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面金额的议案			
2.05	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面利率的议案			
2.06	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券还本付息的期限和方式的议案			
2.07	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案			
2.08	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可			

	转换公司债券转股价格的确定和调整的议案			
2.09	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格向下修正条款的议案			
2.10	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股股数确定方式的议案			
2.11	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案			
2.12	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券回售条款的议案			
2.13	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属的议案			
2.14	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案			
2.15	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券向原股东配售的安排的议案			
2.16	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案			
2.17	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案			
2.18	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理的议案			
2.19	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案			
2.20	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券评级事项的议案			
2.21	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案			
3	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			

4	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案			
5	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案			
6	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于广州酒家集团股份有限公司《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案			
8	关于广州酒家集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案			
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
10	关于广州酒家集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。