

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2026-049

广州酒家集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间：2026年7月10日

(二)股东会召开的地点：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	238
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,365,216
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.9976

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、总经理赵利平先生、副总经理黎钢先生、总法律顾问郭伟雄先生、董事会秘书卢加女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,097,648	0.8668	30,020	0.0085

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 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,097,648	0.8668	30,020	0.0085

2.02 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,097,648	0.8668	30,020	0.0085

2.03 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,097,648	0.8668	30,020	0.0085

2.04 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,097,648	0.8668	30,020	0.0085

2.05 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.06 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,119,048	0.8727	8,620	0.0024
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.07 议案名称：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

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	354,237,548	99.1247	3,119,048	0.8727	8,620	0.0024

2.08 议案名称：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

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	354,235,948	99.1243	3,099,248	0.8672	30,020	0.0085

2.09 议案名称：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

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	354,235,948	99.1243	3,099,248	0.8672	30,020	0.0085

2.10 议案名称：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

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	354,235,948	99.1243	3,099,248	0.8672	30,020	0.0085

2.11 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.12 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.13 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	354,257,348	99.1303	3,099,248	0.8672	8,620	0.0024

2.14 议案名称：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

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	354,257,348	99.1303	3,099,248	0.8672	8,620	0.0024

2.15 议案名称：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

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	354,257,348	99.1303	3,099,248	0.8672	8,620	0.0024

2.16 议案名称：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

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	354,257,348	99.1303	3,099,248	0.8672	8,620	0.0024

2.17 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.18 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.19 议案名称：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

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	354,257,348	99.1303	3,099,248	0.8672	8,620	0.0024

2.20 议案名称：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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

2.21 议案名称: 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

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	354,258,948	99.1307	3,097,648	0.8668	8,620	0.0024

3、议案名称: 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

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	354,258,408	99.1306	3,098,048	0.8669	8,760	0.0025

4、议案名称: 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

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	354,258,808	99.1307	3,097,648	0.8668	8,760	0.0025

5、议案名称：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

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	354,258,808	99.1307	3,097,648	0.8668	8,760	0.0025

6、议案名称：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

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	354,258,808	99.1307	3,097,648	0.8668	8,760	0.0025

7、议案名称：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

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	354,330,788	99.1508	3,026,168	0.8467	8,260	0.0023

8、议案名称：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

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	354,257,608	99.1304	3,098,848	0.8671	8,760	0.0025

9、议案名称：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

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	354,257,508	99.1303	3,098,948	0.8671	8,760	0.0025

10、议案名称：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

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	354,248,488	99.1278	3,107,968	0.8696	8,760	0.0025

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	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	7,139,601	69.5374	3,097,648	30.1701	30,020	0.2924
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	7,139,601	69.5374	3,097,648	30.1701	30,020	0.2924
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	7,139,601	69.5374	3,097,648	30.1701	30,020	0.2924
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	7,139,601	69.5374	3,097,648	30.1701	30,020	0.2924
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	7,139,601	69.5374	3,097,648	30.1701	30,020	0.2924
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	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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	7,139,601	69.5374	3,119,048	30.3785	8,620	0.0840
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	7,139,601	69.5374	3,119,048	30.3785	8,620	0.0840
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	7,138,001	69.5219	3,099,248	30.1857	30,020	0.2924
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	7,138,001	69.5219	3,099,248	30.1857	30,020	0.2924
2.10	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象	7,138,001	69.5219	3,099,248	30.1857	30,020	0.2924

	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	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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	7,159,401	69.7303	3,099,248	30.1857	8,620	0.0840
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	7,159,401	69.7303	3,099,248	30.1857	8,620	0.0840
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	7,159,401	69.7303	3,099,248	30.1857	8,620	0.0840
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	7,159,401	69.7303	3,099,248	30.1857	8,620	0.0840
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	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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	7,159,401	69.7303	3,099,248	30.1857	8,620	0.0840
2.20	关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840

	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	7, 161, 001	69. 7459	3, 097, 648	30. 1701	8, 620	0. 0840
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	7, 160, 461	69. 7406	3, 098, 048	30. 1740	8, 760	0. 0854
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	7, 160, 861	69. 7445	3, 097, 648	30. 1701	8, 760	0. 0854
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	7, 160, 861	69. 7445	3, 097, 648	30. 1701	8, 760	0. 0854
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, 160, 861	69. 7445	3, 097, 648	30. 1701	8, 760	0. 0854
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	7, 232, 841	70. 4456	3, 026, 168	29. 4739	8, 260	0. 0805
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	7, 159, 661	69. 7328	3, 098, 848	30. 1818	8, 760	0. 0854
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	7, 159, 561	69. 7318	3, 098, 948	30. 1827	8, 760	0. 0854
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	7, 150, 541	69. 6440	3, 107, 968	30. 2706	8, 760	0. 0854

注:上述表决情况已剔除公司董事、高级管理人员表决意见。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的全部议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；并对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（广州）律师事务所

律师：郭钟泳、尹舜锋

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年7月11日