

## 广州酒家集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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4月22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	428
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,302,546
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（%）	64.0508

(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7人；

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列席会议；副总经理黎钢先生因工作原因未能出席会议。

## 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 2024 年年度报告全文及摘要

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	363,626,485	99.8144	328,281	0.0901	347,780	0.0955

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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	363,557,585	99.7955	389,981	0.1070	354,980	0.0975

3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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	363,547,985	99.7928	387,681	0.1064	366,880	0.1008

4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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	363,583,965	99.8027	329,601	0.0904	388,980	0.1069

5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告

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	350,184,160	96.1245	13,731,706	3.7693	386,680	0.1062

6、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案

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	363,890,025	99.8867	381,281	0.1046	31,240	0.0087

7、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度董事薪酬的议案

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	361,865,658	99.7404	510,481	0.1407	431,300	0.1189

8、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬的议案

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	362,431,105	99.7363	520,981	0.1433	437,200	0.1204

9、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	363,838,065	99.8725	396,401	0.1088	68,080	0.0187

(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 (%)
6	广州酒家集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案	16,792,234	97.6022	381,281	2.2161	31,240	0.1817
9	广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	16,740,274	97.3002	396,401	2.3040	68,080	0.3958

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、议案 9 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上述议案；其余议案均为普通议案，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过半数通过；

2、议案 7 为涉及关联股东回避表决的普通议案，徐伟兵、赵利平作为关联股东回避表决，议案 8 为涉及关联股东回避表决的普通议案，郭伟雄、卢爱华作为关联股东回避表决，议案 7、8 经关联股东回避表决后，均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过半数通过；

3、本次会议议案 6、9，均对中小投资者单独计票；

4、与会人员听取了《广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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：田雅倩、高晓辉

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4月23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2024年年度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2024年年度股东大会决议