

广州酒家集团股份有限公司

2019年第二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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开和表决时间：2019年3月29日

● 会议召开和表决地点：广州市番禺南村镇振兴南大道65号广州酒家集团酒口福食品有限公司1楼会议室

● (一) 董事会召集人：董事长

● (二) 董事会秘书：吴国华

● (三) 会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 275,416,382 股，占公司总股本的 36.17%。

● (四) 表决方式：本次会议采取现场投票表决的方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的法律、法规及规章制度的相关规定。

● (五) 会议董监高出席情况：董事长吴国华先生、监事长王进生先生、总经理吴国华先生、副总经理王进生先生、财务总监吴国华先生出席了会议，财务总监吴国华先生列席会议。

● (六) 会议审议的议案：《关于变更部分募集资金投资项目并签署募集资金置换协议的议案》。

● (七) 会议通过的决议：会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并签署募集资金置换协议的议案》。

● (八) 表决情况：会议以现场投票表决的方式通过了《关于变更部分募集资金投资项目并签署募集资金置换协议的议案》，同意 275,416,382 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100%。

● (九) 表决结果：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	275,416,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：							
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变更部分募集资金投资项目并签署募集资金置换协议的议案	511,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并签署募集资金置换协议的议案	511,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

二十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

三十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

四十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

五十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

六十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

七十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

八十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

九十九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零二、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零三、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零四、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零五、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零六、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零七、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零八、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百零九、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百一十、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

一百一十一、涉及重大事项,但尚不构成关联交易的表决情况：

</