

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2020-038

广州酒家集团股份有限公司2019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:

● 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:2020年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:广州市番禺区南村镇振兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司会议中心

(三)出席股东会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.出席股东会的股东及代理人人数	26
2.出席股东会的股东所持有表决权的股份数(股)	280,598,762
3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.4963

(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、监事和董事会秘书出席的情况

1、公司现任董事6人,出席6人;

2、公司现任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李扬先生出席会议;总经理赵利平先生,副总经理潘建国先生、黎钢先生,财务总监卢加士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2019年度报告全文及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

2、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

3、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

4、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

5、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2019年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

6、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度财务预算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

7、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度利润分配方案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

8、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

9、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度非公开发行股票预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

10、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

11、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

12、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度报告全文及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	280,598,762	100,000,000	0	0,0000
----	-------------	-------------	---	--------

13、议案名称:广州酒家集团股份有限公司2020年度报告摘要

审议结果:通过