

证券代码:603043 证券简称:广州酒家 公告编号:2025-071
广州酒家集团股份有限公司2025年第三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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 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11月28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.出席的股东和代理人人数 199

2.出席的股东所持有表决权的股份数(股) 363,000,563

3.出席的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 92.84%

(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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人,独立董事王晓军先生因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席陈骏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、副总经理潘建先生、黎刚先生列席会议。

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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 347,000,244 98.3099 6,566,207 1.69% 101,250 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 347,000,244 98.3099 6,566,207 1.69% 101,250 0.0000

2.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

3.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

4.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

5.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

6.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《财务管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

7.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

8.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

9.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

10.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《内幕信息管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

11.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

12.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

13.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

14.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

15.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

16.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

17.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

18.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

19.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

A股 342,366,201 99.6219 6,176,040 0.2326 101,250 0.0000

20.议案名称:广州酒家集团股份有限公司关于