证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-030

三人行未来科技集团股份有限公司关于变更财务负责人的公告

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：

三人行未来科技集团股份有限公司以下简称“公司”）于近期进行内部工作调整，变更财务负责人，公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职务为首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

因工作安排调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任财务总监职务。

一、财务负责人离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张文菊	财务负责人	2026年7月10日	2027年5月19日	工作调整	是	财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

注：首席财务官系公司高级管理人员，财务负责人、负责年度报告签署及整体财务管控工作；财务总监不属于公司高级管理人员，协助开展日常财务管理工作，向首席财务官汇报。

（二）离任对公司的影响

因内部工作调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍继续担任公司财务总监。本次职务调整不会对公司正常生产经营造成不利影响。

截至本公告披露日，张文菊女士未持有公司股票。张文菊女士辞任后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的相关承诺。

二、财务负责人聘任情况

公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职务为首席财务官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，李玉磊先生未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会或证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对李玉磊先生的任职资格进行全面核查后，认为李玉磊先生的任职条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年7月11日

附件：

李玉磊先生，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、注册税务师、注册资产评估师、美国注册管理会计师（CMA），国际会计师（AAIA），持有上市公司董秘资格证书、私募股权基金从业资格。曾任修正药业集团股份有限公司财务总监、副总裁，北京弘嘉私募基金管理有限公司总经理，北京通盈投资集团有限公司首席财务官、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长。

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-031

三人行未来科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告

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：

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，本次会计估计变更自2026年6月30日起执行，无需对已披露的财务报告数据进行追溯调整，不会对公司以往各期财务状况和经营成果产生影响。

一、概述

为了客观、真实地反映公司各类不同风险特征的应收款项的预期信用损失情况，公司在原应收账款组合的基础上，对“账龄组合”进一步划分为“数字营销及其他业务板块组合”和“场景建设业务板块组合”。

2026年7月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的原因

公司经营的业务主要为数字营销服务、场景活动服务、校园媒体营销服务、社会传统媒体服务等业务。近年来，为进一步围绕央企国企等优质老客户，拓展产品与服务，公司增加了场景建设业务，考虑到场景建设业务、数字营销及其他业务组合存在显著差异，公司原单一“账龄组合”计提预期信用损失的会计估计已不能准确反映当前业务发展的应收账款风险特征。

为了客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同时参考同行业上市公司情况，公司根据下属子公司的主营业务，按板块进一步细分“数字营销及其他业务板块组合”和“场景建设业务板块组合”，对不同业务板块组合的公司应收账款、合同资产等科目适用不同预期信用损失率。

（二）变更前采用的会计估计

本次变更前，本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。

项目	确定组合的依据
账龄组合	除单项计提预期信用损失及信用风险较低客户组合以外的应收账款
信用风险较低的客户组合款项	合并范围外关联方等应收款项

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	
其中:0-6个月	0.50
6-12个月	5.00
1-2年	30.00
2-3年	50.00
3年以上	100.00

（三）变更后的会计估计

在原应收账款组合基础上，公司将“账龄组合”进一步划分为“数字营销及其他业务板块组合”和“场景建设业务板块组合”。具体调整后的组合如下：

项目	确定组合的依据
数字营销及其他业务板块组合	除单项计提预期信用损失、场景建设业务板块组合及信用风险较低客户组合以外的应收账款
场景建设业务板块组合	本公司下属工程承包业务子公司
信用风险较低的客户组合款项	合并范围外关联方等应收款项

变更后的应收账款预期信用损失率如下：

1、数字营销及其他业务板块组合（不变）

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	
其中:0-6个月	0.50
6-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

2、场景建设业务板块组合（新增）

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	
其中:0-6个月	0.50
6-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

注：截止本公告披露日，本公司场景建设业务板块组合下属子公司包括北京众行智科科技有限公司、山东众行时代数字科技有限公司。

（四）变更日期

本次会计估计变更从2026年6月30日起执行。

（五）对公司的影响

1、对过往财务报表的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

2、对变更当期和未来财务报表的影响

本次公司会计估计变更具体对当期和未来财务报表的影响取决于未来应收款项的实际发生情况，最终金额以审计数据为准。

3、本次会计估计变更日前三年，假设运用变更后的会计估计对公司利润总额、总资产和净资产的影响。

单位:元

项目名称	2023年度	2024年度	2025年度
利润总额	-	+7,336,066.72	+4,567,089.50
项目名称	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	-	+5,502,050.04	+8,927,364.91
净资产	-	+5,502,050.04	+8,927,364.91

注：2023年度，公司无场景建设业务板块组合下的相关子公司和业务，因此上述金额为0元。

三、关于会计估计变更的合规性论证

为客观区分公司不同业务板块应收款项的信用风险，公允反映财务状况与经营成果，本次应收款项预期信用损失会计估计变更具备完整会计准则、证监会及交易所自律监管规则依据，论证如下：

1、会计准则依据：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，企业应当以共同信用风险特征为基础划分应收款项减值组合，不得将业务模式、项目周期、客户违约风险存在显著差异的应收款项合并至同一组合。公司原有数字营销类业务与新增场景建设业务在交付模式、客户行业、结算周期、质保回款、历史坏账率等客户信用风险特征存在实质性区别，原单一账龄组合无法精准计量各板块预期信用损失；本次按业务板块拆分为“数字营销及其他业务板块组合”、“场景建设业务板块组合”，并匹配差异化预期信用损失率，是对减值计量参数的合理更新。依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，公司经营业务结构、客户风险特征发生重大变化，估计基础发生改变，本次调整属于合理会计估计变更，采用未来适用法核算，无需追溯调整前期报表，会计处理符合准则规定，能够提升会计信息可靠性与相关性。

2、证监会信息披露规则依据：本次会计估计变更严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》披露要求，完整披露变更原因及背景、业务风险差异、分版块确定账龄组合、对损益及资产项目的影响金额；本次分账龄组合调整符合《监管规则适用指引——会计类第2号》“当企业采用简便方法以账龄为基础计量应收账款预期信用损失时，企业应充分考虑客户的类型、所处行业、信用风险评级、历史回款情况等信息，判断同一账龄组合中的客户是否具有共同的信用风险特征。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，企业不应继续将应收该客户款项纳入原账龄组合计量预期信用损失”。

3、交易所自律监管依据：本次会计估计变更已履行审计委员会核查、董事会审议程序，符合《股票上市规则》及板块规范运作指引关于会计估计变更的决策程序要求。公司针对多业务布局细化信用风险分组，主动优化应收款项减值核算精细化程度，解决原单一组合无法区分不同业务信用敞口的问题，符合交易所规范财务核算、提高财务信息透明度的监管导向；变更理由充分、测算审慎，不存在滥用会计估计、随意调整减值计提的违规情形。

综上，公司本次按业务板块细分应收款项信用风险组合、调整预期信用损失计提会计估计，变更理由具备客观业务事实支撑，会计处理、内部决策、信息披露全流程符合企业会计准则、证监会信息披露法规及交易所自律监管指引相关规定，变更具备充分合理性与合规性。

四、会计师事务所的结论性意见

公司年报审计会计师事务所认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及追溯调整。

五、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务数据进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年7月11日

证券代码:605168 证券简称:三人行 公告编号:2026-029

三人行未来科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年6月30日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2026年7月10日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

董事会经审议，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2026-030）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务数据进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-031）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会
2026年7月11日

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号广商大厦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有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	3,097,648	0.8668	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	354,258,808	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	99.1506	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发行可转换公司债券转股股数确定方式的议案	7,138,001	69.5219	3,099,248	30.1857	30,020	0.2924
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有关事项的议案	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案	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发行可转换公司债券评级事项的议案	7,161,001	69.7459	3,097,648	30.1701	8,620	0.0840
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、尹泽锋

(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