

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2023-046

广州酒家集团股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	304,121,795
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（%）	53.4700

(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 5 人，独立董事谢康先生、董事孙晓莉女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈峻梅女士、监事陈浩源先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生，财务总监卢加女士

列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	304,111,175	99.9965	10,620	0.0035	0	0

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,316,533	99.0776	2,805,262	0.9924	0	0

(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 (%)
1	关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	13,205,375	99.9196	10,620	0.0804	0	0
2	广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联	10,410,733	78.7737	2,805,262	21.2263	0	0

	交易决策制度》的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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

本次会议议案均为普通议案，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的 1/2 以上通过。

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、《股东大会规则》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

2023 年 9 月 16 日

●上网公告文件

1、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2023年第一次临时股东大会的法律意见书

2、广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度

●报备文件

广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议