

广州酒家集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	263
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353, 111, 110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62. 2477

(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、董事会秘书兼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：广州酒家集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

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	351,304,222	99.4882	1,664,688	0.4714	142,200	0.0404

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

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	351,371,222	99.5072	1,624,588	0.4600	115,300	0.0328

3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

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	350,463,975	99.2503	2,540,535	0.7194	106,600	0.0303

4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	349,647,475	99.4401	1,842,628	0.5240	125,900	0.0359

5、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2026 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	351,284,622	99.4827	1,708,788	0.4839	117,700	0.0334

6、审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案》本议案分 5 个子议案表决

6.01 议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	348,707,441	98.7528	4,285,969	1.2137	117,700	0.0335

6.02 议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》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	348,676,341	98.7440	4,317,069	1.2225	117,700	0.0335

6.03 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	348,691,841	98.7484	4,297,569	1.2170	121,700	0.0346

6.04 议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	351,173,282	99.4512	1,816,128	0.5143	121,700	0.0345

6.05 议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	348,678,141	98.7445	4,315,169	1.2220	117,800	0.0335

7、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案

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	351,430,722	99.5241	1,569,688	0.4445	110,700	0.0314

(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 (%)
2	广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案	5,185,358	74.8761	1,624,588	23.4589	115,300	1.6650
3	广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案	4,278,111	61.7755	2,540,535	36.6851	106,600	1.5394
5	关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	5,098,758	73.6256	1,708,788	24.6747	117,700	1.6997

7	广州酒家集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案	5,244,858	75.7353	1,569,688	22.6661	110,700	1.5986
---	------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

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

1、议案7为特别决议，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过上述议案；其余均为普通议案，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

2、议案4为涉及关联股东回避表决的普通议案，徐伟兵、赵利平作为关联股东回避表决，关联股东回避表决后，均经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；

3、本次会议议案2、3、5、7，均对中小投资者单独计票；

4、与会人员听取了《广州酒家集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《广州酒家集团股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：郭钟泳、尹舜锋

2、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。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

●上网公告文件

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2025年年度股东大会的法律意见书