

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2019-013

广州酒家集团股份有限公司 2019 年第二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：2019 年 3 月 29 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,416,382
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（%）	68.1730

(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 5 人，出席 3 人，独立董事李进一、曹庸均因公务原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；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关于变更部分募投项目的议案

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	275,416,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案

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	275,416,382	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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	广州酒家集团股份有限公司关于变更部分募投项目的议案	511,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对变更募投项目相关实施主体增资并签订募集资金专户存储监管协议的议案	511,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	--	---------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案均获通过；
2. 本次会议议案均对中小投资者单独计票。

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：赖江临、郭钟泳

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1. 广州酒家集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京市金杜律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

广州酒家集团股份有限公司
2019 年 3 月 30 日