

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：2023-026 号

金陵饭店股份有限公司 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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,861,337
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（%）	50.99

(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，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事陶彬彦先生、陈仲扬先生因工作原因未出席会议；独立董事全部出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘羽欣先生出席了会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案

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	29,193,419	100	0	0	0	0

2、议案名称：金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度

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	198,861,337	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举毕金标先生为公司第七届董事会董事	198,809,937	99.9741	是
3.02	选举张胜新先生为公司第七届董事会董事	197,986,937	99.5602	是
3.03	选举张萍女士为公司第七届董事会董事	197,986,937	99.5602	是

(三) 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	关于向控股股东续借部分资金暨关联交易的议案	29,193,419	100	0	0	0	0
2	金陵饭店股份有限公司独立董事工作制度	29,193,419	100	0	0	0	0
3.01	选举毕金标先生为公司第七届董事会董事	29,142,019	99.8239				
3.02	选举张胜新先生为公司第七届董事会董事	28,319,019	97.0048				
3.03	选举张萍女士为公司第七届董事会董事	28,319,019	97.0048				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过；第 1 项议案涉及关联交易，关联股东南京金陵饭店集团有限公司对该议案回避表决；第 3 项议案采用累积投票表决方式。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：顾晓春、喻湘宁

2、 律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会
2023 年 12 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议