

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2024-022

同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：合肥市肥西县金寨南路与站下路交口富茂大饭店
- (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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,822,167
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（%）	73.2904

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席卢晓生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席

了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《同庆楼 2023 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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

2、 议案名称：《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

3、 议案名称：《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

4、 议案名称：《同庆楼 2023 年度财务决算报告》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

5、议案名称：《关于 2023 年度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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

7、议案名称：《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

A 股	10,852,702	94.5602	260,100	2.2662	364,217	3.1736
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

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	189,466,850	99.8128	23,200	0.0122	332,117	0.1750

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	189,232,050	99.6891	258,000	0.1359	332,117	0.1750

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

11、议案名称：《关于修订〈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	188,861,120	99.4937	628,930	0.3313	332,117	0.1750

12、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》

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	189,489,650	99.8248	400	0.0002	332,117	0.1750

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 《关于公司董事会换届暨选举第四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
13.01	沈基水	189,341,472	99.7467	是
13.02	吕月珍	189,339,472	99.7457	是
13.03	王寿凤	189,339,472	99.7457	是
13.04	范仪琴	189,339,473	99.7457	是
13.05	尹慧娟	189,339,473	99.7457	是
13.06	韦小五	189,339,473	99.7457	是

14.00 《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
14.01	张晓健	189,341,472	99.7467	是

14.02	李锐	189,339,472	99.7457	是
14.03	后美萍	189,338,482	99.7451	是

15.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
15.01	卢晓生	189,341,484	99.7467	是
15.02	王会玉	189,339,473	99.7457	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	151,443,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,285,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,761,021	93.4717	400	0.0078	332,117	6.5205
其中:市值 50 万以下普通股股东	731,830	99.9453	400	0.0547	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,029,191	92.3849	0	0.0000	332,117	7.6151

(四) 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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	28,489,643	98.8463	400	0.0013	332,117	1.1524
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	28,489,643	98.8463	400	0.0013	332,117	1.1524
7	《关于收购合肥嘉南投资管	10,263,407	94.2658	260,100	2.3889	364,217	3.3453

	理有限公司100%股权暨关联交易的议案》						
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	28,232,043	97.9525	258,000	0.8951	332,117	1.1524
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	28,489,643	98.8463	400	0.0013	332,117	1.1524
13.01	沈基水	28,341,465	98.3322				
13.02	吕月珍	28,339,465	98.3252				
13.03	王寿凤	28,339,465	98.3252				
13.04	范仪琴	28,339,466	98.3252				
13.05	尹慧娟	28,339,466	98.3252				
13.06	韦小五	28,339,466	98.3252				
14.01	张晓健	28,341,465	98.3322				
14.02	李锐	28,339,465	98.3252				
14.03	后美萍	28,338,475	98.3218				
15.01	卢晓生	28,341,477	98.3322				
15.02	王会玉	28,339,466	98.3252				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《同庆楼 2023 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2024年5月28日