

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2019-001

广州酒家集团股份有限公司 2019 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 1 月 18 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,832,428
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（%）	68.2760

(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 1 人，独立董事王润培、杨荣明、王晓华、刘映

红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；副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1. 广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案

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
1.01	广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案	275,832,428	100.0000	是
1.02	广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案	275,832,428	100.0000	是
1.03	广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案	275,832,428	100.0000	是
1.04	广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案	275,832,428	100.0000	是

（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（%）
1.01	广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案	340,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案	340,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	广州酒家集团股	340,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案						
1.04	广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案	340,614	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：郭钟泳、潘发銮

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. 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 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 2019 年第一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 1 月 22 日