

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：2026-014 号

## 金陵饭店股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月11日

(二) 股东会召开的地点：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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,572,465
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（%）	53.4801

(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、总经理张胜新先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人，其中4位独立董事全部列席；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	207,983,894	99.7178	475,971	0.2282	112,600	0.0540

- 2、议案名称：公司2025年度独立董事述职报告

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	208,022,694	99.7364	436,371	0.2092	113,400	0.0544

- 3、议案名称：关于《公司2025年年度报告及摘要》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	208,033,794	99.7417	427,671	0.2050	111,000	0.0533

4、议案名称：关于公司 2025 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	208,022,764	99.7364	456,491	0.2188	93,210	0.0448

5、议案名称：关于制订公司《董事、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	207,476,334	99.4744	851,021	0.4080	245,110	0.1176

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	207,989,944	99.7207	489,621	0.2347	92,900	0.0446

7、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

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	38,011,276	97.7039	652,071	1.6760	241,200	0.6201

8、议案名称：关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案

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	207,382,844	99.4296	967,021	0.4636	222,600	0.1068

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	38,354,846	98.5870	456,491	1.1733	93,210	0.2397
5	关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的	37,808,416	97.1825	851,021	2.1874	245,110	0.6301

	议案						
6	关于续聘会计师事务所的议案	38,322,026	98.5026	489,621	1.2585	92,900	0.2389
7	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	38,011,276	97.7039	652,071	1.6760	241,200	0.6201
8	关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案	37,714,926	96.9422	967,021	2.4856	222,600	0.5722

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-8 项议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的过半数通过。本次会议 8 项议案均采用非累积投票制方式，其中第 7 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。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

律师：顾晓春、刘雨琪

(二) 律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、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

2026 年 6 月 12 日