

广州酒家集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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:

- 全体董事出席本次董事会。
- 本次会议议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年3月15日发出会议通知，于2025年3月26日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人（赵利平董事以通讯表决的方式出席会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。

会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。

二、董事会会议审议情况

（一）《公司2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三)《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

(四)《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(五)《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六)《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十次会议审议通过，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七)《公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(八)《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(九)《公司关于确认 2024 年日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十四次会议、第四届董事会预算委员会第十一次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券

交易所网站披露的相关公告。

(十)《公司关于 2024 年度董事薪酬的议案》

1. 公司关于董事长徐伟兵先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。徐伟兵先生回避表决。

2. 公司关于副董事长赵利平先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。赵利平先生回避表决。

3. 公司关于董事孙晓莉女士 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。孙晓莉女士回避表决。

4. 公司关于独立董事谢康先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。谢康先生已于 2025 年 2 月 13 日卸任公司独立董事。

5. 公司关于独立董事沈肇章先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。沈肇章先生已于 2025 年 2 月 13 日卸任公司独立董事。

6. 公司关于独立董事曹庸先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。曹庸先生已于 2025 年 2 月 13 日卸任公司独立董事。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过，本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一)《公司关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 公司关于总经理赵利平先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）。赵利平先生回避表决。

2. 公司关于副总经理潘建国先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

3. 公司关于副总经理黎钢先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

4. 公司关于董事会秘书陈扬先生 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

陈扬先生已于 2024 年 9 月 26 日辞职。

5. 公司关于财务总监、董事会秘书卢加女士 2024 年度薪酬的议案

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。

（十二）《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十三）《公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部审计工作计划》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

（十四）《公司 2024 年度合规管理工作报告》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

（十五）《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十六）《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十七）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（十八）《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司将于 2025 年 4 月 22 日 14:30 在广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心召开 2024 年年度股东大会。

股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年3月28日

● **报备文件**

1. 公司第四届董事会第三十四次会议决议
2. 公司独立董事专门会议第四次会议决议
3. 公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议
4. 公司第四届董事会审计委员会第二十四次会议决议
5. 公司第四届董事会预算委员会第十次会议决议
6. 公司第四届董事会预算委员会第十一次会议决议