

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：2025-017 号

金陵饭店股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 12 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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,089,681
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（%）	51.5614

(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，董事长毕金标先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，以通讯方式出席会议的董事为董事陶彬彦先生、独立董事万绪才先生，其他董事均出席了现场会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：公司 2024 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	200,918,179	99.9147	102,572	0.0510	68,930	0.0343

2、议案名称：公司 2024 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	200,914,579	99.9129	137,972	0.0686	37,130	0.0185

3、议案名称：公司 2024 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	200,908,578	99.9099	138,372	0.0688	42,731	0.0213

4、议案名称：关于公司 2024 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	200,913,979	99.9126	102,572	0.0510	73,130	0.0364

5、议案名称：关于公司 2024 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	200,202,669	99.5588	811,672	0.4036	75,340	0.0376

6、议案名称：关于变更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	200,883,578	99.8975	126,672	0.0629	79,431	0.0396
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于公司 2025 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	31,179,851	99.2301	166,672	0.5304	75,240	0.2395

8、议案名称：关于授权公司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	200,735,949	99.8240	282,602	0.1405	71,130	0.0355

9、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	200,879,179	99.8953	163,372	0.0812	47,130	0.0235

10、议案名称：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	200,894,379	99.9028	125,372	0.0623	69,930	0.0349

(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	公司 2024 年度董事会工作报告	31,250,261	99.4541	102,572	0.3264	68,930	0.2195
2	公司 2024 年度监事会工作报告	31,246,661	99.4427	137,972	0.4390	37,130	0.1183
3	公司 2024 年度独立董事述职报告	31,240,660	99.4236	138,372	0.4403	42,731	0.1361
4	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	31,246,061	99.4408	102,572	0.3264	73,130	0.2328
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	30,534,751	97.1770	811,672	2.5831	75,340	0.2399
6	关于变更会计师事务所的议案	31,215,660	99.3440	126,672	0.4031	79,431	0.2529
7	关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案	31,179,851	99.2301	166,672	0.5304	75,240	0.2395
8	关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案	31,068,031	98.8742	282,602	0.8993	71,130	0.2265
9	关于补选公司非独立董事的议案	31,211,261	99.3300	163,372	0.5199	47,130	0.1501
10	关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案	31,226,461	99.3784	125,372	0.3989	69,930	0.2227

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-9 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 1/2 以上通过；第 10 项议案为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议 10 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

1、 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

2、 律师见证结论意见：

金陵饭店股份有限公司 2024 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
2025 年 6 月 13 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会决议