

华致酒行连锁管理股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）于 2019 年 11 月 28 日 15:00 时在北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 8 层会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴向东先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事彭宇清先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。北京市金杜律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 315,165,957 股，占上市公司总股份的 75.6159%。其中：通过现场投票的股东

6人，代表股份312,599,800股，占上市公司总股份的75.0002%。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157%。

中小股东的出席总体情况如下：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份18,165,957股，占上市公司总股份的4.3585%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份15,599,800股，占上市公司总股份的3.7428%。通过网络投票的股东8人，代表股份2,566,157股，占上市公司总股份的0.6157%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1. 《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》

总表决情况：同意23,565,957股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意18,165,957股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司已回避表决。

本议案获得通过。

2. 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：同意315,165,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意18,165,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9989%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 315,165,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 18,165,957 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。本议案获得通过。

相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所关于华致酒行连锁管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日