

中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2. 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室

网络投票平台：深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长吴金梅女士

（六）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议的出席情况

1. 出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）共计 17 人，代表有表决权股份总数为 137,436,476 股，占公司表决权总股份的 44.7790%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）16 人，代表有表决权股份总数为 2,745,000 股，占公司表决权总股份的 0.8944%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 2 人，代表有表决权股份总数为 134,691,576 股，占公司表决权总股份的 43.8847%。

3. 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 15 人，代表有表决权股份总数为 2,744,900 股，占公司表决权总股份的 0.8943%。

（截至股权登记日公司总股本为 308,463,955 股，其中公司已回购的股份数量为 1,542,367 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 306,921,588 股。）

公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：

1. 《关于注销回购股份的议案》

表决情况：同意 137,331,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9236%；反对 105,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%；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 2,640,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1749%；反对 105,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.8251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2. 《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉及相关制度的议案》

2.1 《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》修正案

表决情况：同意 135,815,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8208%；反对 1,425,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0368%；弃权 195,700 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 0.1424%。

中小股东总表决情况：同意 1,124,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.9581%；反对 1,425,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.9126%；弃权 195,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.1293%。

表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2.2 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 135,536,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6179%；反对 1,703,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2397%；弃权 195,700 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 0.1424%。

中小股东总表决情况：同意 845,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.8015%；反对 1,703,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.0692%；弃权 195,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.1293%。

表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

2.3 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意 135,536,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6179%；反对 1,703,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2397%；弃权 195,700

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0.1424%。

中小股东总表决情况:同意845,500股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8015%;反对1,703,800股,占出席会议的中小股东所持股份的62.0692%;弃权195,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的7.1293%。

表决结果:本议案为特别决议事项,须经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

2.4 修订《中国全聚德(集团)股份有限公司关联交易管理办法》

表决情况:同意135,536,976股,占出席会议所有股东所持股份的98.6179%;反对1,703,800股,占出席会议所有股东所持股份的1.2397%;弃权195,700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0.1424%。

中小股东总表决情况:同意845,500股,占出席会议的中小股东所持股份的30.8015%;反对1,703,800股,占出席会议的中小股东所持股份的62.0692%;弃权195,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的7.1293%。

表决结果:本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京嘉源律师事务所李丽、吴桐律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 《法律意见书》。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年一月十日