

华致酒行连锁管理股份有限公司 2020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、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”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2020年3月5日15:00时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦CD座5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李伟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11人，代表股份312,665,640股，占上市公司总股份的75.0160%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份312,598,800股，占上市公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份66,840股，占上市公司总股份的0.0160%。

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 7 人，代表股份 15,665,640 股，占上市公司总股份的 3.7585%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 15,598,800 股，占上市公司总股份的 3.7425%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 66,840 股，占上市公司总股份的 0.0160%。

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《关于募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

总表决情况：同意 312,665,640 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 15,665,640 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 2020 年第一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

2020 年 3 月 6 日