

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2023-026

广州酒家集团股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603043	广州酒家	2023/4/13

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：广州产业投资控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.87%股份的股东广州产业投资控股集团有限公司，在 2023 年 4 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

广州酒家于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》并已将上述事项对外公告。广州酒家拟出资与广州产业投资控股集团有限公司（下称“广州产投”）控制或具有重大影响的企业合作设立基金，本事项构成关联交易。

广州产投作为直接持有广州酒家 9.87%股份的股东，提议广州酒家董事会出于自愿原则，将《广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联

交易的议案》（议案内容与第四届董事会第十七次会议审议的同题议案之内容相同）以临时提案的方式，提交广州酒家于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集团利口福食品有限公司 1 楼会议室。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日

至 2023 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要	√
2	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	√
3	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	√
4	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告	√
5	广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告	√
6	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案	√
7	广州酒家集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√
8	广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经由公司 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议、2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，相关内容参见 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 11 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：广州产业投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

●报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

广州酒家集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要			
2	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告			
3	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告			
4	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告			
5	广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务预算报告			
6	广州酒家集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案			
7	广州酒家集团股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的议案			
8	广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。