证券代码：688100　　证券简称：威胜信息　　公告编号：2021-027

威胜信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会 议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	446,127,149
普通股股东所持有表决权数量	446,127,149
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.2254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	89.2254

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

2、议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

3、议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

4、议案名称：关于《2020 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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

5、议案名称：关于《2020 年度决算报告》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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

6、议案名称：关于《2020 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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案

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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

8、议案名称：关于《2021 年度董事薪酬方案》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（%）
普通股	415,649,238	99.9676	134,696	0.0324	0	0.0000

9、议案名称：关于《2021 年度监事薪酬方案》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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

10、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案

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（%）
普通股	102,830,915	99.8691	134,696	0.1309	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

12、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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（%）
普通股	445,992,453	99.9698	134,696	0.0302	0	0.0000

13、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

14、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

15、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司董事会议事规则》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

16、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司关联交易实施细则》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

17、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

18、议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外投资管理制度》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（%）
普通股	445,920,180	99.9536	134,696	0.0301	72,273	0.0163

（二）涉及重大事项，应说明 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（%）
6	关于《2020 年度利润分配方案》的议案	57,922,689	99.7679	134,696	0.2321	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案	57,922,689	99.7679	134,696	0.2321	0	0.0000
8	关于《2021 年度董事薪酬方案》的议案	27,579,474	99.5139	134,696	0.4861	0	0.0000
10	关于 2020 年度日常关联交易实施情况与 2021 年度日常关联交易预计的议案	34,315,668	99.6090	134,696	0.3910	0	0.0000
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	57,922,689	99.7679	134,696	0.2321	0	0.0000
12	关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	57,922,689	99.7679	134,696	0.2321	0	0.0000
13	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	57,850,416	99.6435	134,696	0.2320	72,273	0.1245

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 14、议案 15 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。其余均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2. 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10

（1）议案 8 应回避表决的关联股东名称：长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙明启企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙卓和企业管理咨询中心（有限合伙）

（2）议案 10 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603218　　证券简称：日月股份　　公告编号：2021-036

日月重工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

（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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,033,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.6687

（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。

本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

（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 6 人，董事张建中先生、独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席汤涛女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席本次会议，公司其余高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

2、议案名称：2020 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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	33,124,427	99.9105	29,642	0.0895	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

会议听取了独立董事 2020 年度述职报告。

（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（%）
4	2020 年度利润分配方案	31,740,234	99.9066	29,642	0.0934	0	0.0000
6	关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案	31,740,234	99.9066	29,642	0.0934	0	0.0000
7	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	31,740,234	99.9066	29,642	0.0934	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	31,740,234	99.9066	29,642	0.0934	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日月重工股份有限公司章程》等的有关规定，本次会议所有议案均为普通议案。议案七《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》关联股东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士、宁波高新区同赢股权投资有限公司、宁波明拾股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本次股东大会议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邵禎、林惠

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席 会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

日月重工股份有限公司
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603669　　证券简称：灵康药业　　公告编号：2021-023

灵康药业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室

（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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,897,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.6963

（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，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈彦先生因工作原因未能出席会议；

3、财务总监兼董事会秘书张俊珂先生出席会议；总经理陶灵萍女士、副总经理胡建荣先生、陶小刚先生等高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	587,003,480	99.9949	29,642	0.0051	0	0.0000

5、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	425,895,740	99.9995	2,000	0.0004	100	0.0001

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	425,897,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	425,897,740	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案

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	425,897,740	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

（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（%）
5	公司 2020 年度利润分配预案	22,770,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	22,770,300	99.9995	0	0.0000	100	0.0005
7	关于公司及全资子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案	22,770,300	99.9995	0	0.0000	100	0.0005

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：黄楚玲、黄佳曼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、灵康药业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

灵康药业集团股份有限公司
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2021-032

广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日

（二）股东大会召开的地点：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

（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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,519,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7332

（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，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

（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 7 人，出席 4 人；董事孙晓莉女士、独立董事谢康先生、李进一先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生，副总经理潘建国先生、黎钢先生，财务总监卢加女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要

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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告

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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	261,519,755	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	261,390,881	99.9507	128,874	0.0493	0	0.0000

（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（%）
5	广州酒家集团股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	13,660,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	广州酒家集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	13,660,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	13,531,463	99.0565	128,874	0.9435	0	0.0000

注：上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案，均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、本次会议议案 5、6、7、均对中小投资者单独计票；

3、与会人员听取了《广州酒家集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：张颖仪、田雅倩

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

广州酒家集团股份有限公司
2021 年 5 月 14 日

证券代码：603043　　证券简称：广州酒家　　公告编号：2021-031

广州酒家集团股份有限公司 关于 2020 年年度报告的补充公告

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个别及连带责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露了《广州酒家：2020 年年度报告》。经事后核查，现对 2020 年年度报告中的部分内容予以补充如下：

对“第十一节、财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”的 28、商誉补充披露如下：

补充前：

（1）商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
广州陶陶居食品有限公司	39,564,576.80					39,564,576.80
合计	39,564,576.80					39,564,576.80

（2）商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他增加	处置	其他减少	
广州市陶陶居食品有限公司	39,564,576.80					39,564,576.80
合计	39,564,576.80					39,564,576.80

说明：本集团将广州陶陶居食品有限公司认定为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本集团关于资产组的可收回金额参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的报告编号为国融兴华评报字[2021]第 620012 号的《广州酒家集团股份有限公司拟以财务报告为目的进行商誉减值测试所涉及的广州陶陶居食品有限公司相关资产组可收回金额项目资产评估报告》。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

（4）说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

（5）商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

（1）商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他增加	处置	其他减少	
广州陶陶居食品有限公司	39,564,576.80					39,564,576.80
合计	39,564,576.80					39,564,576.80

（2）商誉减值准备

□适用 √不适用

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

商誉减值测试的资产组或资产组组合为直接归属于资产组的固定资产、无形资产、其他资产等各类可辨认资产，以及商誉、与资产组不可分割的流动资产、负债，以及其他资产（或负债）。

（4）说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①商誉减值测试过程重要假设及依据

A、基本假设

a. 持续经营假设：持续经营假设是指假设委估资产组按基准日的用途和使用的方式等情况正常持续使用，不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，相应确定估值方法、参数和依据。

b. 公开市场假设。假设评估对象涉及资产是在公开市场上进行交易的，在该市场上，买者与卖者的地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的、非强制条件下进行的。

B、具体假设

a. 假设国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化。

b. 假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响；不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化，虽然这种变动是很有可能发生的，即本价值是基于基准日水平的生产经营能力、业务规模和经营模式持续。

c. 假设评估范围与委托人确认申报的商誉及相关资产组一致，未考虑委托人确认范围以外可能存在的或有资产及或有负债对评估