

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2025-026

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4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.出席会议的股东代表人人数(人)	109
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	430,906,202
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	86.94%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《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，出席8人；董事胡春香因工作原因请假未出席会议

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书出席本次会议；部分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:《关于公司2024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(%)
A股	430,871,202	99.9918	31,200	0.0072	3,800	0.0010

2.议案名称:《关于公司2024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(%)
A股	430,869,702	99.9920	30,600	0.0071	3,800	0.0009

3.议案名称:《关于公司2024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(%)
A股	430,869,702	99.9915	31,200	0.0072	3,300	0.0013

4.议案名称:《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

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(%)
A股	430,871,202	99.9918	31,200	0.0072	3,800	0.0010

5.议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
A股	430,869,702	99.9918	31,200	0.0072	3,300	0.0013

6.议案名称:《关于公司2024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(%)
A股	430,869,702	99.9915	31,200	0.0072	3,300	0.0013

7.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	430,869,702	99.9914	31,200	0.0072	3,300	0.0013

8.议案名称:《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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	430,869,702	99.9914	31,200	0.0072	3,300	0.0013

9.议案名称:《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》

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	430,869,702	99.9914	31,200	0.0072	3,300	0.0013

10.议案名称:《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	430,869,702	99.9914	31,200	0.0072	3,300	0.0013

11.议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度的议案》

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(%)
A股	430,869,702	99.9914	32,400	0.0075	4,600	0.0015

12.议案名称:《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

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	430,868,302	99.9914	31,800	0.0074	6,100	0.0015

13.议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)

<tbl_r