证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-035

同庆楼餐饮股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会将于2021年7月9日任期届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,任期三年。公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》,同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后);同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述候选人符合任职条件。

上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年,自独立董事任职当月开始执行。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会将继续履行职责。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就换届选举事项发表独立意见如下:

公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解,未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,其中独立董事候选人具备相应的专业资格,亦符合独立性要求,上述董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件,能够胜任董事工作。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司于2021年6月22日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》,同意提名卢晓生、王会玉为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

公司股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第二届监事会将继续履行职责。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、沈基水先生,1969年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽省和县中医院放射科医师;安徽省马鞍山市中医医院放射科医师;安徽省梦都餐饮发展有限责任公司总经理;安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理职务。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事长。

2、吕月珍女士,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理;安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理助理等职务。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理。

3、王寿凤女士,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理;安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、常务副总经理等职务。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事、总经理。

4、范仪琴女士,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。曾任马鞍山市华冶宾馆会计、科长助理;安徽省梦都餐饮发展有限责任公司财务总监;安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、财务总监。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、刘海松先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。曾任北京新世纪青年餐饮有限公司徽菜厨师长;梦都大酒店厨师长;安徽同庆楼餐饮发展有限公司厨师长、区域行政总厨、集团行政总厨;同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。2018年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、集团行政总厨。

6、章伟女士,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高中学历。曾任杭州新开元大酒店前厅主管、总经理助理、酒店总经理;安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理;同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理。2021年5月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司董事、区域总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、张晓健先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,法学学士、一级律师。1996年10月至今,任安徽天禾律师事务所合伙人,拥有26年执业律师经历,获得“全国优秀律师”“全国司法行政系统劳动模范”称号,已取得上海证券交易所独立董事任职资格;2021年4月至今,任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事;2021年5月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

2、李锐先生,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2007年至今,任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长,已取得上海证券交易所独立董事任职资格;2017年4月至今,任安徽应流机电股份有限公司独立董事。

3、后美萍女士,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理;2020年11月至今,任安徽嘉源园林景观有限公司财务经理,已取得上海证券交易所独立董事任职资格。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、卢晓生先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任新加坡Man-DrapeauResearchPteLtd金融工程师、新加坡亚洲市场网络有限公司(AsianBoureses.comPteLtd)中国区经理、上海伽曼吉产业发展有限公司董事总经理、英国火花创投(SPARKVentures)投资部投资经理,六安火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理,安徽大尺度网络传媒有限公司董事,重庆天极云服科技有限公司董事等职务。现任英国火花创投(SPARKVentures)中国区总经理;合肥火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理;安徽火花科技创业投资有限公司董事;博瑞特热能设备股份有限公司董事;中水三立数据技术股份有限公司董事;安徽三赢生态农业股份有限公司副董事长;宣城火花科技创业投资有限公司董事兼总经理;苏州泛函信息科技有限公司监事;安徽安龙基因科技有限公司董事;安徽睿极智能科技有限公司董事;上海学无国界教育科技股份有限公司董事;葛洲坝节能科技有限公司董事;安徽科幂机械科技有限公司董事;量安科技(北京)有限公司董事;合肥光与盐股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;合肥琴与炉股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;合肥以法莲股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;宣城以利亚股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;宣城以便以谢股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;合肥尼西股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;合肥锐阿股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;合肥芥菜子股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司监事会主席。

2、王会玉女士,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,中专学历。曾任合肥安港大酒店销售部经理、餐饮部经理、客房部经理;安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理。2015年7月至今,任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-034

同庆楼餐饮股份有限公司关于选举第三届职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2021年7月9日任期届满,需进行监事会换届选举。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中,非职工代表监事2名,职工代表监事1名,职工代表监事应有公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年6月22日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议,同意选举王延凤女士(简历附后)为公司第三届监事会职工代表监事。王延凤女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

王延凤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形,与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王延凤女士符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日

第三届监事会职工代表监事简历

王延凤女士,1971年生,中国国籍,未拥有境外永久居留权,大专学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司安徽分公司财务主管;安徽话机世界有限责任公司财务主管;安徽同庆楼餐饮发展有限公司合肥区域财务经理;同庆楼餐饮股份有限公司财务核算部经理。现任同庆楼餐饮股份有限公司监事、财务共享中心经理。

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-037

同庆楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》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个别及连带责任。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日召开的第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,同意以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。该利润分配方案已于2021年6月15日实施完毕,共计派发现金红利20,000,000.00元(含税),转增股本60,000,000股。本次转股后,公司的总股本为260,000,000股,注册资本相应增加至人民币260,000,000元。具体内容详见公司于2021年6月7日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-028)。

二、经营范围变更情况

公司第二届董事会第十九次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,但在办理经营范围变更登记、公司章程备案等相关事宜时,因安徽省市场监管局在全省实施企业经营范围登记规范化工作,从2021年4月1日起,新设立企业使用经营范围规范条目用语办理登记,存量企业在办理经营范围变更登记时使用经营范围规范条目用语办理登记,并对原登记经营事项进行规范调整。为此,原修订的经营范围表述需要按照国家市场监督管理总局制定的《经营范围规范表述目录(试行)》进行相应调整,具体如下:

原审议通过的经营范围:餐饮(限分支机构);酒店管理咨询及培训服务,烟酒零售(限分支机构)、会议服务;婚庆服务,农产品收购、销售,酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、散装食品销售;糕点、调味品、肉制品制售;停车场管理;仓储服务(除危险品);房屋租赁。

现根据国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录调整,拟变更后经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);一般项目:酒店管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;婚庆礼仪服务;初级农产品收购;食用农产品零售;日用百货销售;食品经营(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;水产品零售;农副产品销售;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、《公司章程》修订情况

根据上述增加注册资本、变更经营范围的相关事项,公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订,本次变更后的公司经营范围及《公司章程》中有关经营范围条款的最终表述以市场监督管理部门核准为准。上述事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。具体修订内容如下:

序号	修订前条文	修订后条文
第六条	公司注册资本为人民币20,000万元。	公司注册资本为人民币26,000万元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:餐饮(限分支机构);酒店管理咨询及培训服务,烟酒零售(限分支机构)、会议服务;婚庆服务,农产品收购、销售,酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、散装食品销售;糕点、调味品、肉制品制售;停车场管理;仓储服务(除危险品)。	许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:酒店管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;婚庆礼仪服务;初级农产品收购;食用农产品零售;日用百货销售;食品经营(仅销售预包装食品);新鲜蔬菜零售;水产品零售;农副产品销售;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
第十九条	公司股份总数为20,000万股,全部为普通股。	公司股份总数为26,000万股,全部为普通股。

除上述修订的条款外,《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-038

同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知,于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》

公司第三届董事会由9名董事组成,其中包括6名非独立董事和3名独立董事,任期三年。同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-035)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司经营发展和未来发展规划,顺利推进各项目工程建设及开展经营活动,公司拟使用自有资金向安徽富茂酒店管理有限公司(以下简称“安徽富茂”)增资5,500万元人民币,向合肥绿雅餐饮管理有限公司(以下简称“合肥绿雅”)增资2,500万元人民币,向安徽星选餐饮管理有限公司(以下简称“安徽星选”)增资5,000万元人民币。本次增资事项完成后,安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选注册资本将分别增至6,000万元人民币、4,500万元人民币、5,500万元人民币,仍为公司全资子公司。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年7月8日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,审议本次董事会相关议题。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-040)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-039

同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2021年6月17日以电子邮件方式发出通知,于2021年6月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、经与会监事认真讨论,审核并通过如下事项:

1、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。公司第二届监事会提名卢晓生先生、王会玉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会审议通过后,上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。

通过对上述2人的个人履历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者,上述候选人具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。因此,监事会同意公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次增资资金来源系公司自有资金,不会影响公司目前的日常经营活动。本次增资后,安徽富茂酒店管理有限公司、合肥市绿雅餐饮管理有限公司、安徽星选餐饮管理有限公司的资本更为充实,有利于推进各项目工程建设及开展经营活动,同时有利于提升公司整体竞争力,符合公司的发展战略和长远规划。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,监事会同意公司向全资子公司增资的事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于增加注册资本、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会
2021年6月23日

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-040

同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年7月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年7月8日 14点00分

召开地点:安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

(五) 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2021年7月8日

至2021年7月8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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	选举沈基水先生为公司董事	√
2.02	选举吕月珍女士为公司董事	√
2.03	选举王寿凤女士为公司董事	√
2.04	选举范仪琴女士为公司董事	√
2.05	选举刘海松先生为公司董事	√
2.06	选举章伟女士为公司董事	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	选举张晓健先生为公司独立董事	√
3.02	选举李锐先生为公司独立董事	√
3.03	选举后美萍女士为公司独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	选举卢晓生先生为公司非职工代表监事	√
4.02	选举王会玉女士为公司非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案,已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2021年6月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605108	同庆楼	2021/7/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2021年7月6日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二) 登记地点:合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室

(三) 登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话,传真或信函以登记时间内公司收到为准。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次会议预期会期半天,出席会议者食宿与交通费用自理。

2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系人:岳群、石国庆

电话:0551-63638945

传真:0551-63642210

邮箱:TQL2009@sohu.com

地址:安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

邮编:230031

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2021年6月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

同庆楼餐饮股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年7月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举沈基水先生为公司董事	
2.02	选举吕月珍女士为公司董事	
2.03	选举王寿凤女士为公司董事	
2.04	选举范仪琴女士为公司董事	
2.05	选举刘海松先生为公司董事	
2.06	选举章伟女士为公司董事	
3.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	
3.01	选举张晓健先生为公司独立董事	
3.02	选举李锐先生为公司独立董事	
3.03	选举后美萍女士为公司独立董事	
4.00	关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	
4.01	选举卢晓生先生为公司非职工代表监事	
4.02	选举王会玉女士为公司非职工代表监事	

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。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605108 证券简称:同庆楼 公告编号:2021-036

同庆楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:安徽富茂酒店管理有限公司(以下简称“安徽富茂”)、合肥市绿雅餐饮管理有限公司(以下简称“合肥绿雅”)、安徽星选餐饮管理有限公司(以下简称“安徽星选”)
- 投资金额:同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向上述三家全资子公司增资,合计增资金额为13,000万元人民币。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选均为公司全资子公司。根据公司经营发展需要以及安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选的未来发展规划,公司拟使用自有资金向安徽富茂增资5,500万元人民币、向合肥绿雅增资2,500万元人民币、向安徽星选增资5,000万元人民币。本次增资事项完成后,安徽富茂注册资本将增至6,000万元人民币,合肥绿雅注册资本将增至4,500万元人民币,安徽星选注册资本将增至5,500万元人民币。

(二)董事会审议情况

公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规要求,本次增资事项在董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、名称:安徽富茂酒店管理有限公司

统一社会信用代码:91340111MA2W8M0H

注册资本:500万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:范仪琴

住所:合肥市包河区庐州大道1001号富茂大饭店

经营范围:餐饮;酒店管理;企业管理;物业管理;烟酒零售;婚庆服务;客房服务;工程管理服务;商务信息咨询;会议会展服务;农产品收购、销售;酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、散装食品销售;停车场管理;旅游信息咨询服务;品牌管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营情况:截至2020年12月31日,安徽富茂资产总额2,667.62万元,净资产-283.30万元,2020年度实现营业收入1,122.68万元,2020年度实现净利润-283.30万元。

本次计划以自有资金增资5,500万元人民币,增资后,安徽富茂注册资本增加至6,000万元人民币。

2、名称:合肥市绿雅餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91340121MA2RC83J7T

注册资本:2000万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:范仪琴

住所:安徽长丰双凤经济开发区淮南路东侧、魏武路南侧

经营范围:餐饮服务;酒店管理咨询及培训服务;会议服务;婚庆服务;烟酒零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经营情况:截至2020年12月31日,合肥绿雅资产总额7601.75万元,净资产2124.56万元,2020年度实现营业收入0万元,2020年度实现净利润-67.05万元。

本次计划以自有资金增资2,500万元人民币,增资后,合肥绿雅注册资本增加至4,500万元人民币。

3、名称:安徽星选餐饮管理有限公司

统一社会信用代码:91340111MA2W9E5H8L

注册资本:500万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:汪宝定

住所:安徽合肥市瑶海区大兴镇水东路10号ABC栋

经营范围:许可项目:餐饮服务;住宿服务;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:酒店管理;会议及展览服务;停车场服务;婚庆礼仪服务;日用百货销售;农副产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况:截至2020年12月31日,安徽星选资产总额0万元,净资产0万元,2020年度实现营业收入0万元,2020年度实现净利润0万元。

本次计划以自有资金增资5,000万元人民币,增资后,安徽星选注册资本增加至5,500万元人民币。

(二)增资前后股权结构

安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选增资前后均系公司全资子公司,公