



中华老字号
始于1925年

同庆楼餐饮股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
(股票代码：605108)

2021 年 7 月 8 日

同庆楼餐饮股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料目录

一、2021 年第一次临时股东大会须知.....2

二、2021 年第一次临时股东大会议程.....4

三、2021 年第一次临时股东大会议案

 议案一： 关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案.....6

 议案二： 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案..9

 议案三： 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案....11

 议案四： 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候选人的议
案.....13

同庆楼餐饮股份有限公司

2021年第一次临时股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会的顺利召开，依据《公司法》、《同庆楼餐饮股份有限公司章程》及《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2021年6月23日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《同庆楼关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。

二、出席会议的股东及股东代理人须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代理人可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应提前向大会会务组登记，会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言应先介绍所持股份数和持股人名称，发言内容应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过三分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

四、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提出的问题。对于与本次股东大会议题无关的、可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。以表决票方式表决的，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络

投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、本次股东大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

九、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

同庆楼餐饮股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

一、会议日期时间：2021 年 7 月 8 日下午 14:00

二、会议地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统、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：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。

五、会议主持人：董事长沈基水先生

六、会议召集人：同庆楼餐饮股份有限公司董事会

七、会议法律见证：上海市锦天城律师事务所

八、会议议程：

(一) 会议签到

(二) 会议主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

(三) 会议主持人宣读股东大会须知

(四) 推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为计票人、监票人

(五) 宣读议案

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》

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

4、《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候选人的议案》

(六) 股东及股东代理人发言、提问，董监高作出解释说明

- (七) 现场投票表决
 - (八) 宣布现场表决结果
 - (九) 宣读本次股东大会决议
 - (十) 见证律师宣读法律意见书
 - (十一) 与会人员签署会议文件
 - (十二) 宣布现场会议结束
- (需要了解网络投票情况及最终表决结果的股东可在会场等待)

议案一：

关于增加注册资本、变更经营范围 并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

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。上述利润分配方案已实施完毕，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。

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，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。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 7 月 8 日

议案二：**关于公司董事会换届暨选举第三届董事会
非独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

公司第二届董事会将于2021年7月任期届满。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，按程序开展董事会换届选举工作。

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，董事任期与公司第三届董事会任期一致。公司第二届董事会提名沈基水先生、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），任期三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年7月8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；安徽省马鞍山市人民医院放射科医师；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、集团行政总厨。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。

议案三：**关于公司董事会换届暨选举第三届董事会
独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

公司第二届董事会将于2021年7月任期届满。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，按程序开展董事会换届选举工作。

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，董事任期与公司第三届董事会任期一致。公司第二届董事会提名张晓健先生、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），任期三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，独立董事津贴为税前每人每年6万元人民币。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，且上述独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所备案审核无异议，现提请各位股东审议。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021年7月8日

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。

议案四：**关于公司监事会换届暨选举第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

公司第二届监事会将于2021年7月任期届满。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，按程序开展监事会换届选举工作。

根据公司监事会运行情况并结合公司实际，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（简历附后），任期三年，自2021年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。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。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

同庆楼餐饮股份有限公司监事会

2021年7月8日

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；安徽科幕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。