



中华老字号
始于1925年

同庆楼餐饮股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
(股票代码：605108)

2026 年 8 月 31 日

同庆楼餐饮股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会须知.....	2
二、2026 年第一次临时股东会议程.....	4
三、2026 年第一次临时股东会议案	
议案一：关于选举熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案.....	6

同庆楼餐饮股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

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”）2026 年第一次临时股东会的顺利召开，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会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）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表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表可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代表不得影响股东会的正常进行，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、高级管理人员回答股东所提出的问题。对于与本次股东会议题无关的、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、出席股东会的股东及股东代表，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会决议公告。

七、本次股东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

2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议日期时间：2026 年 8 月 31 日下午 15:00

二、会议地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼五楼培训室

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会网络投票系统

网络投票起止时间：2026 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 31 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、股东发言登记

（二）会议主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

（三）推举计票人和监票人

（四）宣读议案

1、《关于选举熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问

（六）发放表决票，现场股东投票表决

（七）休会，统计现场表决结果，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待现场表决结果与网络投票表决结果汇总

（八）复会，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

（九）宣布表决结果

（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）宣布会议结束

议案一：

关于选举熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名熊鹰女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交本次股东会选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东审议。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附件：熊鹰女士简历

熊鹰女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马鞍山）房地产开发有限公司副总经理。2016 年 6 月入职公司，历任同庆楼餐饮股份有限公司区域城市经理、董事长助理（分管投资发展部、工程管理部）。2026 年 4 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。