

证券代码：301073

证券简称：君亭酒店

公告编号：2026-029

君亭酒店集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长朱晓东女士
- 6、召开地点：浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼 12 层多功能会议室
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《君亭酒店集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 65 人，代表股份 123,195,848 股，占公司有表决权股份总数的 63.3557%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 122,816,400 股，占公司有表决权股份总数的 63.1606%；通过网络投票的股东 59 人，代表股份 379,448 股，占公司有表决权股份总数的 0.1951%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 1,934,523 股，占公司有表决权股份总数的 0.9949%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,555,075 股，占公司有表决权股份总数的 0.7997%。通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 379,448 股，占公司有表决权股份总数的 0.1951%。

（三）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	
1.00	《关于 公司 2026 年 半年度 利润分 配预案 的议 案》	总表决 情况	123,142, 798	99.9569 %	35,450	0.0288%	17,600	0.0143%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	1,881,47 3	97.2577 %	35,450	1.8325%	17,600	0.9098%	0	

四、 律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）见证律师姓名：卢胜强、陈思佳

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资

格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于君亭酒店集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2026年9月15日