

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2018-017

家家悦集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

(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、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,774,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.5329

(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。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董事长王培桓先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，董事翁怡诺先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事任肖燕女士因个人原因未能出席，监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
- 3、副总经理丁明波先生、副总经理郝芸女士、副总经理李美女士因另有公务未能出席；
- 4、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

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	334,761,761	99.9963	12,300	0.0037	0	0.0000

4、议案名称：《关于确认公司 2017 年度关联交易以及 2018 年度经常性关联交易计划的议案》

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	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公

楼的关联交易的议案》

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	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《公司 2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》

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	334,761,761	99.9963	12,300	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2017 年利润分配的议案》

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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司 2017 年年度报告>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	334,774,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	334, 761, 761	99. 9963	12, 300	0. 0037	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于提名公司董事的议案》

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	334, 774, 061	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于提名公司监事的议案》

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	334, 774, 061	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2017年利润分配的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提名公司董事的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提名公司监事的议案》	23,744,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司回避了《关于确认公司2017年度关联交易以及2018年度经常性关联交易计划的议案》、《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》的表决，该项议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、王廉洁

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师到会全程见证并出具了《上海市锦天城律师事务所关于家家悦集团股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司
2018年5月3日