

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2019-033

家家悦集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,358,918
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（%）	71.0168

(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 7 人，出席 3 人，董事傅元惠女士、董事翁怡诺先生、董事施天涛先生、董事郑海英女士因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因公务未能出席；
- 3、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 2018 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	332,358,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2018 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	332,352,418	99.9980	0	0.0000	6,500	0.0020

3、议案名称：《公司 2018 年度财务决算及 2019 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	331,843,270	99.8448	515,648	0.1552	0	0.0000

4、议案名称：《关于确认公司 2018 年度关联交易以及 2019 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	21,323,317	99.9695	6,500	0.0305	0	0.0000

5、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	332,358,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2019 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	331,843,270	99.8448	515,648	0.1552	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司 2018 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	332,358,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年利润分配及资本公积转增股本的议案》

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	332,358,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	331,849,770	99.8468	509,148	0.1532	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	332,352,418	99.9980	6,500	0.0020	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	王培桓	332,352,418	99.9980	是
11.02	傅元惠	332,352,418	99.9980	是
11.03	毕美云	332,352,418	99.9980	是
11.04	翁怡诺	332,352,418	99.9980	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈国欣	332,352,418	99.9980	是
12.02	刘京建	332,352,418	99.9980	是
12.03	魏紫	332,352,418	99.9980	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	张爱国	332,352,418	99.9980	是
13.02	陈君	332,352,418	99.9980	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案	21,323,317	99.9695	6,500	0.0305	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	21,329,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案	21,329,817	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	20,820,669	97.6129	509,148	2.3871	0	0.0000
10	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	21,323,317	99.9695	6,500	0.0305	0	0.0000
11.01	王培桓	21,323,317	99.9695				
11.02	傅元惠	21,323,317	99.9695				
11.03	毕美云	21,323,317	99.9695				
11.04	翁怡诺	21,323,317	99.9695				
12.01	陈国欣	21,323,317	99.9695				
12.02	刘京建	21,323,317	99.9695				
12.03	魏紫	21,323,317	99.9695				
13.01	张爱国	21,323,317	99.9695				
13.02	陈君	21,323,317	99.9695				

(四) 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2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案》的表决，该项议案获得通过。

累积投票制议案中，所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选

人均当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、顾慧

2、 律师见证结论意见：

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 2018 年度股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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、 经见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
2019 年 5 月 10 日