

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2022-029

家家悦集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层
公司会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,716,638
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（%）	73.8597

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
- 3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	442,356,288	99.9186	274,150	0.0619	86,200	0.0195

- 2、议案名称：公司 2021 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	442,373,488	99.9224	274,150	0.0619	69,000	0.0157
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 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	439,547,735	99.2842	3,099,903	0.7002	69,000	0.0156

4、议案名称：关于确认公司 2021 年度关联交易以及 2022 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	31,954,722	98.9470	319,350	0.9888	20,700	0.0642

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	442,366,788	99.9209	280,850	0.0634	69,000	0.0157

6、议案名称：公司 2022 年度申请综合授信额度的议案

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	442,017,780	99.8421	650,258	0.1468	48,600	0.0111

7、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	439,551,835	99.2851	3,116,203	0.7038	48,600	0.0111

8、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	442,376,288	99.9231	291,750	0.0658	48,600	0.0111

9、议案名称：关于《公司 2021 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	442,356,288	99.9186	274,150	0.0619	86,200	0.0195

10、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	439,534,735	99.2812	3,116,103	0.7038	65,800	0.0150

11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	439,534,735	99.2812	3,116,103	0.7038	65,800	0.0150

12、 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	442,373,388	99.9224	274,250	0.0619	69,000	0.0157

13、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

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	442,376,488	99.9231	274,350	0.0619	65,800	0.0150

14、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

15、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

15.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

15.02 议案名称：发行方式及时间

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

15.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

15.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

15.05 议案名称：发行数量

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

15.06 议案名称：限售期

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	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110

15.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110

15.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

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	30,067,822	93.1043	2,223,450	6.8848	3,500	0.0109

15.09 议案名称：上市地点

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	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110

15.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

16、 议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109

17、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	30,085,222	93.1581	2,206,050	6.8309	3,500	0.0110

18、 议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	30,068,022	93.1049	2,223,250	6.8842	3,500	0.0109

19、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	31,029,622	96.0824	1,261,650	3.9066	3,500	0.0110

20、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

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	30,151,722	93.3640	2,139,550	6.6250	3,500	0.0110

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

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	30,152,022	93.3650	2,139,250	6.6241	3,500	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

22、 关于选举公司第四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
22.01	王培桓	442,489,406	99.9486	是
22.02	傅元惠	442,116,992	99.8645	是
22.03	翁怡诺	442,151,396	99.8723	是
22.04	毕美云	442,134,194	99.8684	是

23、 关于选举公司第四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
23.01	刘京建	442,134,208	99.8684	是
23.02	顾国建	442,383,397	99.9247	是
23.03	魏紫	442,151,395	99.8723	是

24、 关于选举公司第四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
24.01	张爱国	441,416,814	99.7063	是
24.02	陈君	442,151,397	99.8723	是

(三) 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 2021 年度关联交易以及 2022 年度经常性关联交易计划的议案	31,954,722	98.9470	319,350	0.9888	20,700	0.0642
5	关于续聘会计师事务所的议案	31,944,922	98.9166	280,850	0.8696	69,000	0.2138
6	公司 2022 年度申请综合授信额度的议案	31,595,914	97.8360	650,258	2.0135	48,600	0.1505
7	关于公司董事、监事薪酬的议案	29,129,969	90.2002	3,116,203	9.6492	48,600	0.1506
8	关于公司 2021 年度利润分配的议案	31,954,422	98.9461	291,750	0.9033	48,600	0.1506
10	关于修订《公司章程》的议案	29,112,869	90.1473	3,116,103	9.6489	65,800	0.2038
12	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	31,951,522	98.9371	274,250	0.8492	69,000	0.2137
13	关于计提商誉减值准备的议案	31,954,622	98.9467	274,350	0.8495	65,800	0.2038
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.01	发行股票的种类和面值	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.02	发行方式及时间	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.03	发行对象和认购方式	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.05	发行数量	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
15.06	限售期	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110
15.07	募集资金金额及用途	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110
15.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	30,067,822	93.1043	2,223,450	6.8848	3,500	0.0109
15.09	上市地点	30,067,722	93.1039	2,223,550	6.8851	3,500	0.0110
15.10	本次非公开发行股票决议有效期	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
16	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	30,050,522	93.0507	2,240,750	6.9384	3,500	0.0109
17	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	30,085,222	93.1581	2,206,050	6.8309	3,500	0.0110

18	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	30,068,022	93.1049	2,223,250	6.8842	3,500	0.0109
19	关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案	31,029,622	96.0824	1,261,650	3.9066	3,500	0.0110
20	关于与特定对象（关联方）签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	30,151,722	93.3640	2,139,550	6.6250	3,500	0.0110
21	关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	30,152,022	93.3650	2,139,250	6.6241	3,500	0.0109
22.01	王培桓	32,067,540	99.2963				
22.02	傅元惠	31,695,126	98.1432				
22.03	翁怡诺	31,729,530	98.2497				
22.04	毕美云	31,712,328	98.1964				
23.01	刘京建	31,712,342	98.1965				
23.02	顾国建	31,961,531	98.9681				
23.03	魏紫	31,729,529	98.2497				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：顾慧、高萍

2、律师见证结论意见：

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《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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
2022 年 5 月 21 日