

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-035

家家悦集团股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025 年 5 月 26 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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	483,519,828
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（%）	77.3031

(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5人，独立董事顾国建先生、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
- 3、董事会秘书周承生先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 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	483,366,348	99.9682	148,480	0.0307	5,000	0.0011

- 2、议案名称：公司 2024 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	483,365,048	99.9679	149,780	0.0309	5,000	0.0012

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 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	475,237,967	98.2871	8,275,461	1.7115	6,400	0.0014

4、议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易以及 2025 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	34,009,659	99.5489	149,080	0.4363	5,000	0.0148

5、议案名称：关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交

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	34,009,159	99.5475	149,580	0.4378	5,000	0.0147

6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	483,401,148	99.9754	112,980	0.0233	5,700	0.0013

7、 议案名称：公司 2025 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	483,023,040	99.8972	491,588	0.1016	5,200	0.0012
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

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	475,208,467	98.2810	8,303,661	1.7173	7,700	0.0017

9、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	475,206,267	98.2806	8,305,861	1.7177	7,700	0.0017

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	483,361,648	99.9672	150,480	0.0311	7,700	0.0017

11、 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	483,366,148	99.9682	148,480	0.0307	5,200	0.0011

12、 议案名称：关于《公司 2024 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	483,366,048	99.9681	148,580	0.0307	5,200	0.0012

13、 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	483,363,648	99.9676	150,480	0.0311	5,700	0.0013

14、 议案名称：关于修订及制定公司管理制度的议案

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	475,224,367	98.2843	8,290,261	1.7145	5,200	0.0012

15、 议案名称：关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案

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	483,365,548	99.9680	149,080	0.0308	5,200	0.0012
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二)累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第五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
16.01	王培桓	482,931,492	99.8783	是
16.02	傅元惠	482,896,267	99.8710	是
16.03	赵熠	482,894,521	99.8706	是

17、关于选举公司第五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
17.01	刘红霞	482,920,913	99.8761	是
17.02	姜爱丽	482,881,180	99.8679	是
17.03	曲国霞	482,883,441	99.8683	是

18、关于选举公司第五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
18.01	张爱国	482,929,132	99.8778	是
18.02	陈君	482,894,591	99.8706	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 2024 年度关联交易以及 2025 年度经常性关联交易计划的议案	34,009,659	99.5489	149,080	0.4363	5,000	0.0148
5	关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案	34,009,159	99.5475	149,580	0.4378	5,000	0.0147
6	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	34,045,059	99.6526	112,980	0.3307	5,700	0.0167
7	公司 2025 年度申请综合授信额度的议案	33,666,951	98.5458	491,588	1.4389	5,200	0.0153
8	关于公司董事薪酬的议案	25,852,378	75.6719	8,303,661	24.3054	7,700	0.0227
9	关于公司监事薪酬的议案	25,850,178	75.6655	8,305,861	24.3119	7,700	0.0226
10	关于购买董监高责任险的议案	34,005,559	99.5369	150,480	0.4404	7,700	0.0227
11	关于续聘会计师事务所的议案	34,010,059	99.5501	148,480	0.4346	5,200	0.0153
16.01	王培桓	33,575,403	98.2778				
16.02	傅元惠	33,540,178	98.1747				
16.03	赵熠	33,538,432	98.1696				
17.01	刘红霞	33,564,824	98.2469				
17.02	姜爱丽	33,525,091	98.1306				
17.03	曲国霞	33,527,352	98.1372				
18.01	张爱国	33,573,043	98.2709				
18.02	陈君	33,538,502	98.1698				

(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：胡家军、顾慧

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。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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