

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2026-034

家家悦集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,763,916
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（%）	74.5853

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事傅元惠女士因另有公务未能列席。
- 2、董事会秘书周承生先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年半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	461,409,536	99.9232	332,080	0.0719	22,300	0.0049

- 2、议案名称：关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	461,399,336	99.9210	331,080	0.0716	33,500	0.0074

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案

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	461,407,836	99.9228	333,380	0.0721	22,700	0.0051

4、 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	461,410,136	99.9233	329,080	0.0712	24,700	0.0055

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
1	关于公司 2026 年 半 年度利润分	12,053,447	97.1438	332,080	2.6763	22,300	0.1799

	配方案的议案						
2	关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案	12,043,247	97.0616	331,080	2.6683	33,500	0.2701
3	关于提请股东会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案	12,051,747	97.1301	333,380	2.6868	22,700	0.1831
4	关于修订《公司章程》的议案	12,054,047	97.1487	329,080	2.6521	24,700	0.1992

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：顾慧、刘闯

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、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

2026年9月8日

