

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-048

家家悦集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

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：2023年6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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,256,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	2.7814

(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 4 人，董事傅元惠女士、董事毕美云女士、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：关于公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）（草案）》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	4,110,375	78.1977	1,142,408	21.7337	3,600	0.0686

- 2、议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》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	4,286,875	81.5556	965,908	18.3759	3,600	0.0685
-----	-----------	---------	---------	---------	-------	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划（第一期）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	4,286,875	81.5556	965,908	18.3759	3,600	0.0685

(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（%）
1	关于公司《2023年股票期权激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的议案	4,110,375	78.1977	1,142,408	21.7337	3,600	0.0686
2	关于公司《2023年股票期权激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案	4,286,875	81.5556	965,908	18.3759	3,600	0.0685
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划（第一期）相关事宜的议案	4,286,875	81.5556	965,908	18.3759	3,600	0.0685

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3 为特别决议议案，经现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

独立董事刘京建先生作为征集人就公司本次召开股东大会审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，此次征集事项无获得授权股东，征集事项相关提案已表决通过。

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、彭思佳

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。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2023年6月27日