

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2023-075

## 家家悦集团股份有限公司 2023 年第二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 12 月 28 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,633,914
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（%）	74.5114

(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 2 人，董事傅元惠女士、董事翁怡诺先生、独立董事顾国建先生、独立董事刘京建先生、独立董事魏紫女士，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、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：关于全资子公司山东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	26,269,525	99.9684	0	0.0000	8,300	0.0316

- 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	475,630,614	99.9993	0	0.0000	3,300	0.0007

3、议案名称：关于提请股东大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	475,630,614	99.9993	0	0.0000	3,300	0.0007

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	475,625,614	99.9982	0	0.0000	8,300	0.0018

(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	关于全资子公司山东尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案	26,269,525	99.9684	0	0.0000	8,300	0.0316
2	关于调整公司回购专户股份用途并注	26,274,525	99.9874	0	0.0000	3,300	0.0126

	销暨减少注册资本的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理回购股份注销相关事宜的议案	26,274,525	99.9874	0	0.0000	3,300	0.0126
4	关于修订《公司章程》的议案	26,269,525	99.9684	0	0.0000	8,300	0.0316

### (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 2、3、4 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。

### 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、郭振

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 12 月 29 日