

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-038

家家悦集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,163,475
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（%）	76.6423

(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，董事傅元惠女士、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：公司 2023 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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

- 2、议案名称：公司 2023 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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 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	481,124,222	99.3722	3,033,753	0.6265	5,500	0.0013

4、议案名称：关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 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	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159

5、议案名称：关于公司 2023 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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

6、议案名称：公司 2024 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	481,124,222	99.3722	3,033,753	0.6265	5,500	0.0013

7、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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

8、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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

9、 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	484,147,775	99.9967	10,200	0.0021	5,500	0.0012

10、 议案名称：关于《公司 2023 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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

11、 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	484,147,975	99.9967	10,000	0.0020	5,500	0.0013

12、 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	480,708,492	99.2864	3,449,483	0.7124	5,500	0.0012

(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 (%)
4	关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常性关联交易计划的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159

6	公司 2024 年度申请综合授信额度的议案	31,768,133	91.2683	3,033,753	8.7158	5,500	0.0159
7	关于公司董事薪酬的议案	31,352,403	90.0739	3,449,483	9.9102	5,500	0.0159
8	关于公司监事薪酬的议案	31,352,403	90.0739	3,449,483	9.9102	5,500	0.0159
9	关于续聘会计师事务所的议案	34,791,686	99.9548	10,200	0.0293	5,500	0.0159
11	关于修订《公司章程》的议案	34,791,886	99.9554	10,000	0.0287	5,500	0.0159

(三) 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

2024年5月11日