证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-022

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST 人乐	股票代码	002336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务

公司主营业务为商品零售连锁经营,报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展,公司目前主要形成以新型大卖场 Le supermarket、精品超市 Le super、社区生活超市 Le life、社区生鲜超市 Le fresh、百货实体业态与人人乐四 app、“人人乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局,业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。在经营模式上,公司主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场 Le supermarket:定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验,通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验,满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求;践行简约、时尚、场景装饰的装修风格,并实行门店销售+3 公里送货到家的运营模式,提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市 Le super:主要开设在购物中心内,新鲜、健康、时尚、精致是 Le super 的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体,通过跨界混搭,融入文化、艺术、娱乐等元素,成为新生活方式的体验点。

社区生活超市 Le life:主要开设在大型社区周边,追求品质、便利、新鲜、健康,主要客群定位于社区年轻家庭消费者,采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3 公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市 Le fresh:集中于社区入口,以社区家庭消费者为主,通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及半加工产品、日配商品、食品和部分便利用品,满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求,门店销售+3 公里送货到家的运营模式,做社区的好邻居、好街坊。

百货实体业态:主要开设在一二三线城市,以便利、品质、服务为核心理念,以休闲、体验、亲子、生活为一体化的吃、喝、玩、乐、购社区生活业态的都市生活购物中心。

人人乐到家小程序及 APP:公司基于传统 B2C 业务模式向 O2O 领域延伸发展的新零售模式,承载人人乐 3000 万会员及商品供应链从线下消费场景到线上的转化。

人人乐到家基于现有实体门店、客流、商品及营运优势,在共享经济风行的推动下依托“互联网+”技术大力发展“众包物流”,向消费者提供生鲜及快消品的配送,并基于 LBS 定位实现 3 公里内 60 分钟快速送达,为消费者提供快捷、便利的购物体验。人人乐到家自 2020 年起,在 O2O 线上购物服务体系中,拓展会员管理及品牌营销核心功能,实现会员权益 plus 升级、社群交互营销、超市自助购物及服务体验提升,通过人人乐到家,实现到家、到店消费营销信息即时性与营销内容视频化提升。人人乐到家既服务于个人家庭消费,也提供企业员工福利方案。通过人人乐上游合作基地、重点品牌客户及供应商资源整合,依托大卖场、精品店、云仓配送中心等服务网点,逐步成为多渠道标准化及定制化新零售场、整合商流、物流、信息流,成为人人乐在新零售时代产业升级的重要数字化平台。

行业发展状况及行业地位

2020 年,受新冠疫情的影响,我国零售业线下销售渠道受到极大冲击,全年社会消费品零售总额 391,981 亿元,比上年下降 3.9%。按经营地统计,城镇消费品零售额 339,119 亿元,下降 4.0%;乡村消费品零售额 52,862 亿元,下降 3.2%。按消费类型统计,商品零售额 352,453 亿元,下降 2.3%;餐饮收入额 39,527 亿元,下降 16.6%。

受疫情影响线上消费增长较快,居家消费需求明显增长,“宅经济”带动新型消费模式加快发展。2020 年全年实物商品网上零售额 97,590 亿元,比上年增长 14.8%,占社会消费品零售总额的比重为 24.9%,比上年提高 4%。

公司在 2020 年中国连锁经营协会发布的“2019 年中国连锁百强”榜单中排名第 63 位;“2019 年中国超市连锁百强”榜单中排名第 26 位;“2019 年度广东连锁五十强”榜单中排名第 11 位;“2019 年度深圳连锁经营 50 强”榜单中排名第 7 位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	5,981,168,066.75	7,600,623,601.79	-21.31%	8,130,921,066.37
归属于上市公司股东的净利润	35,382,814.95	38,044,827.39	-7.00%	-354,974,213.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-348,027,584.02	-200,460,727.11	-73.61%	-377,088,487.76
经营活动产生的现金流量净额	-113,422,913.20	-100,486,358.94	-12.87%	-225,911,405.07
基本每股收益(元 / 股)	0.0804	0.0865	-7.05%	-0.8068
稀释每股收益(元 / 股)	0.0804	0.0865	-7.05%	-0.8068
加权平均净资产收益率	2.41%	2.66%	-0.25%	-22.31%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	4,704,013,230.07	4,748,156,735.42	-0.93%	4,667,963,887.27
归属于上市公司股东的净资产	1,460,880,086.75	1,449,694,171.01	0.77%	1,413,414,719.68

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,723,677,590.19	1,288,004,107.67	1,349,321,307.62	1,620,165,061.27
归属于上市公司股东的净利润	22,483,934.60	-164,156,411.96	-152,676,678.68	329,731,970.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,251,302.83	-163,921,290.94	-160,143,367.16	-32,214,228.75
经营活动产生的现金流量净额	71,262,531.21	-356,408,239.27	224,330,069.52	-52,607,274.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ✓ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

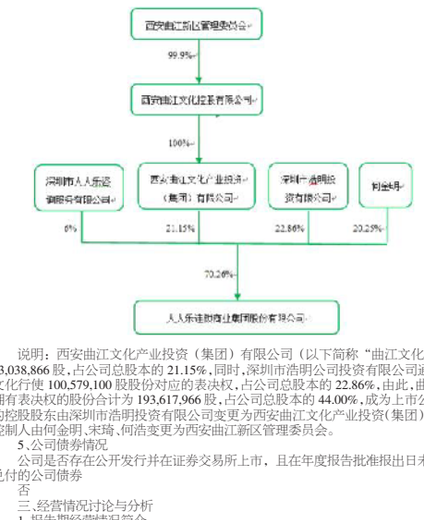
报告期末普通股股东总数	11,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市浩明投资有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100	0			
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	0			
何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	66,825,000			
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000	0			
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000	0			
王坚宏	境内自然人	1.13%	4,971,071	0			
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,420,000	0			
李志军	境内自然人	0.48%	2,105,100	0			
刘志武	境内自然人	0.34%	1,501,250	0			
吴珊珊	境内自然人	0.31%	1,379,770	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 07 月 23 日,深圳市浩明投资有限公司与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》,根据相关法律法规,在委托表决权期间,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司与深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股 4,950,691 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



说明:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(以下简称“曲江文化”)直接持有公司股份 93,038,866 股,占公司总股本的 21.15%,同时,深圳市浩明公司投资有限公司通过双方协议委托曲江文化行使 100,579,100 股股份对应的表决权,占公司总股本的 22.86%,由此,曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为 193,617,966 股,占公司总股本的 44.00%,成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资(集团)有限公司,公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,公司全年实现营业收入 59.81 亿元,较去年同期同口径营业收入下降 3.02%;归属于上市公司股东的净利润 3,538.28 万元,较去年同期下降 7%,公司总资产 47.04 亿元,较期初下降 0.93%,归属于上市公司股东的净资产 14.61 亿元,较期初增长 0.77%。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津 8 个省市自治区 30 余个城市,开设实体门店 149 家,报告期内,公司关闭门店 5 家,新开业门店 10 家。门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

报告期内,公司主要经营工作如下:

(1)应对疫情,积极转变经营方式。2020 年,在重大新冠疫情不可抗力因素下,公司陆续有 5 家大型百货购物中心关门歇业,2 家大型超市被暂停营业,超市外租区域大量空场,公司正常经营遭受严重影响。经营管理团队在做好疫情防控的前提下,积极响应政府号召,发挥自身物流优势,积极筹措民生商品和防疫物资,在努力保障门店销售的同时,通过积极开展线下商品销售直接进社区、快递扩大“微店+云店”到家业务等应对措施,最大限度控制了销售下降的幅度。

(2)变革采购系统组织架构,实行事业部专业化管理。通过成立生鲜、食品、非食品三大供应链事业部,精简了区域采购架构,突出商品采购管理的垂直性与专业性。商品采购的专业化水平、资源整合能力、进货议价能力、垂直管理效率,以及商品结构的优化得到了改善和提高。

(3)推行供应链前移与建立自主供应链改革。

通过白酒供应链前移,建立了与茅台、五粮液等一线大品牌酒类的直供合作,有效带动其他商品销售;通过生鲜采购供应链前移,强化直接与生鲜生产供货商的战略合作,减少中间环节,既解决客户合作的稳定性,又提升了生鲜毛利空间。

(4)持续强化生鲜品类经营。主要扩大生鲜蔬果品类基地直采比例;全面实现鲜肉鲜鱼品类专柜经营向自主采购、集中加工配送、自主经营的转变;增加门店生鲜经营面积,扩大生鲜经营在整体商品销售的占比,充分发挥生鲜品类经营的引流作用。

(5)不断优化商品结构。继续加大对实体门店和线上网购的不适应消费变化、动销率偏低的商品汰换力度;不断引进适销商品,尤其是线上网购热销商品;同时,通过优质自有品牌的开发,扩大销售,提升毛利;

(6)争取减租降租,控制经营成本。在受疫情严重影响期间,面对门店经营困难,团队及时与租赁物业方沟通并争取了租赁物业方给予的减租降租的理解与支持,从而减轻了经营困难时期的租金成本压力;

(7)更加稳健的实施开店发展计划。2020 年共开新店 10 家,新店均为新业态模式,是经过公司集体严格审慎评估后的决策。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ✓ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ✓ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ✓ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

详见《2020 年度报告》“第十二节 财务报告”之“五、重要的会计政策和会计估计”中变更的相关内容。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

1、2020 年 12 月,公司转让全资子公司西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安实业公司”)100%股权,并办理完毕工商变更登记,本次股权转让完成后,公司不再持有西安实业公司股权,西安实业公司不再纳入公司合并报表范围。

2、本公司下属公司廊坊市人人乐商业有限公司已于 2020 年办理完毕工商注销手续,本期末已不再纳入合并范围。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人:何浩

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日(星期二)在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 3 人)。

会议由董事长何浩主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2020 年财务决算数据详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(中审亚太审字(2021)020482 号)。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度审计报告》确认,2020 年度归属于公司股东的净利润为 35,382,814.95 元。公司合并报表的可供分配利润为-1,600,591,133.85 元,不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件,故公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股,同时,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《来三年(2018—2020 年)股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《<内部控制规则落实自查表>及<2020 年度内部控制自我评价报告>》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《内部控制规则落实自查表》、《2020 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在 2020 年年度股东大会上述职。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

7、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

8、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、逐项审议《2021 年度公司董事薪酬方案》

9.1、审议通过《2021 年度非独立董事薪酬方案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联董事何浩、吴焕旭、侯延奎回避表决。

在公司兼任高级管理人员的董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再单独领取董事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事,不在公司另行领取董事薪酬。

9.2、审议通过《2021 年度独立董事薪酬方案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联独立董事余忠慧、刘鲁鱼、张宝柱回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2021 年度公司高级管理人员薪酬方案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。关联董事侯延奎、吴焕旭兼任高级管理人员职务,回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避。关联董事何浩、何金明、史展莉、张廷波回避表决。

2021 年度,因实际经营需要,公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计 2021 年日常关联交易总金额不超过 17,000 万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报表审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 130 万元(不含鉴证报告费用,鉴证报告每两年发布一次)。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司更换董事的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意提名李毅先生、吕良伟先生为公司第五届董事会的董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于更换董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

董事会同意召开 2020 年度股东大会。会议时间:2021 年 5 月 20 日下午 3:00;会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室;股权登记日:2021 年 5 月 13 日。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

16、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》。

17、审议通过《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于落实深圳证监局推动提高上市公司治理水平实现高质量发展工作的自查报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于 2021 年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-027

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021 年 5 月 20 日(星期四)下午 3:00。

网络投票时间:2021 年 5 月 20 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路石岩街道人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2021 年 5 月 13 日

8、出席对象:

(1)截止至 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2020 年度报告全文及摘要》

2、《2020 年度财务决算报告》

3、《2020 年度利润分配预案》

4、《2020 年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

5、《2020 年度监事会工作报告》

6、《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案》

7、《2021 年度财务预算报告》

8、《2021 年度公司董事薪酬方案》

9、《2021 年度公司监事薪酬方案》

10、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于公司更换董事的议案》

审议提案 10 时,关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

其中提案 2、3、8、9、10、11、12、13 为影响中小投资者利益的重大事项,根据《公司法》、公司《章程》等其他法律法规的规定,公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	2020 年度报告全文及摘要	✓
2.00	2020 年度财务决算报告	✓
3.00	2020 年度利润分配预案	✓
4.00	2020 年度董事会工作报告	✓
5.00	2020 年度监事会工作报告	✓
6.00	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案	✓
7.00	2021 年度财务预算报告	✓
8.00	2021 年度公司董事薪酬方案	✓
9.00	2021 年度公司监事薪酬方案	✓
10.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	✓
11.00	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案	✓
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	✓
累积投票提案		
13.00	关于公司更换董事的议案	应选 2 人
13.01	选举李毅为公司第五届董事会非独立董事	✓
13.02	选举吕良伟为公司第五届董事会非独立董事	✓

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件 2”。

(2)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

2、登记时间:2021 年 5 月 14 日至 2021 年 5 月 19 日,每个工作日的上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件 1”。

六、股东大会联系方式

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人:蔡慧明

联系电话:0755-86058141

传真:0755-66633729

邮箱:wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

请各位董事审议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件 1:

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可任选一种方式进行投票,具体流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	提案	赞成	反对	弃权	回避
非累积投票提案					
1	2020 年度报告全文及摘要				
2	2020 年度财务决算报告				
3	2020 年度利润分配预案				
4	2020 年度董事会工作报告				
5	2020 年度监事会工作报告				
6	关于公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的议案				
7	2021 年度财务预算报告				
8	2021 年度公司董事薪酬方案				
9	2021 年度公司监事薪酬方案				
10	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案				
11	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案				
12	关于续聘会计师事务所的议案				
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
13	关于公司更换董事的议案	应选 2 人			
13.01	选举李毅为公司第五届董事会非独立董事				
13.02	选举吕良伟为公司第五届董事会非独立董事				

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

选举非独立董事,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

被委托人签字:

被委托人身份证号:

日期:　年　月　日

证券代码:002336　　证券简称:ST 人乐　　公告编号:2021-021

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 27 日(星期二)在公司总部第二会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人(其中:通讯方式出席监事 1 人)。

会议由监事会主席王敏生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为公司《2020 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年(2018—2020 年)股东回报规划》的规定,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为《2020 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实