

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-029

### 家家悦集团股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2022年5月20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洪路53号A座6层会议室
  - (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:
 

|   |             |
|---|-------------|
| 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数              | 39          |
| 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) | 442,716.688 |
| 3.出席会议的优先股股东和恢复表决权的优先股股东人数              | 0           |
| 4.出席会议的优先股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) | 0.0000      |
- 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:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 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7人;
  - 2.公司在任监事3人,出席3人;
  - 3.董事、监事和董事会秘书均出席了本次会议。
- 议案审议情况:
  - (一)非累积投票议案:
    - 1. 议案名称:公司2021年度董事会工作报告
    - 议案类别:普通
    - 议案内容:审议通过
    - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,736,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
| A股   | 442,736,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
  - 2. 议案名称:公司2021年度监事会工作报告
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,737,488 | 99,9224 | 274,150 | 0.00619 |
| A股   | 442,737,488 | 99,9224 | 274,150 | 0.00619 |
  - 3. 议案名称:公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |           |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 498,637,735 | 99,2822 | 1,099,003 | 0.7002 |
| A股   | 498,637,735 | 99,2822 | 1,099,003 | 0.7002 |
  - 4. 议案名称:关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易预计的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |         |        |
|------|------------|---------|---------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权      | 弃权     |
| 票数   | 31,954,722 | 98,8470 | 319,350 | 0.9888 |
| A股   | 31,954,722 | 98,8470 | 319,350 | 0.9888 |
  - 5. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权     |
| 票数   | 442,736,768 | 99,9209 | 280,830 | 0.0064 |
| A股   | 442,736,768 | 99,9209 | 280,830 | 0.0064 |
  - 6. 议案名称:公司2022年度申请各授信额度的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权     |
| 票数   | 442,017,790 | 99,8421 | 492,258 | 0.1468 |
| A股   | 442,017,790 | 99,8421 | 492,258 | 0.1468 |
  - 7. 议案名称:关于公司董事、监事薪酬的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |           |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 439,581,835 | 99,2851 | 3,116,200 | 0.7008 |
| A股   | 439,581,835 | 99,2851 | 3,116,200 | 0.7008 |
  - 8. 议案名称:关于公司2021年度利润分配的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,366,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
| A股   | 442,366,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
  - 9. 议案名称:关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,366,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
| A股   | 442,366,268 | 99,9186 | 274,150 | 0.00619 |
  - 10. 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |           |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 439,534,735 | 99,2812 | 3,116,103 | 0.7008 |
| A股   | 439,534,735 | 99,2812 | 3,116,103 | 0.7008 |
  - 11. 议案名称:关于修订《公司部分管理制度的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |           |        |
|------|-------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 498,473,735 | 99,2812 | 3,116,103 | 0.7008 |
| A股   | 498,473,735 | 99,2812 | 3,116,103 | 0.7008 |
  - 12. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,373,388 | 99,9224 | 274,250 | 0.00619 |
| A股   | 442,373,388 | 99,9224 | 274,250 | 0.00619 |
  - 13. 议案名称:关于计提商誉减值准备的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |             |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|
| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
| 票数   | 442,376,488 | 99,9211 | 274,350 | 0.00619 |
| A股   | 442,376,488 | 99,9211 | 274,350 | 0.00619 |
  - 14. 议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15. 议案名称:关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.01 议案名称:发行股票的种类和面值
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.02 议案名称:发行方式及时间
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.03 议案名称:发行对象和认购方式
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.04 议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.05 议案名称:发行数量
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
  - 15.06 议案名称:限售期
  - 议案类别:普通
  - 议案内容:审议通过
  - 表决情况:
 

|      |            |         |           |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|
| 股东类型 | 同意         | 反对      | 弃权        | 弃权     |
| 票数   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股   | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |

15.07 议案名称:募集资金金额及用途

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,067,722 | 93,1019 | 2,223,550 | 6.8851 |
| A股 | 30,067,722 | 93,1019 | 2,223,550 | 6.8851 |

15.08 议案名称:本次非公开发行A股股票利润分配政策

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,067,822 | 93,1041 | 2,223,450 | 6.8848 |
| A股 | 30,067,822 | 93,1041 | 2,223,450 | 6.8848 |

15.09 议案名称:上市地点

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,067,722 | 93,1019 | 2,223,550 | 6.8851 |
| A股 | 30,067,722 | 93,1019 | 2,223,550 | 6.8851 |

15.10 议案名称:本次非公开发行A股股票决议有效期

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |

16. 议案名称:关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |
| A股 | 30,050,522 | 91,0507 | 2,240,750 | 6.9384 |

17. 议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |
| A股 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |

18. 议案名称:公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |
| A股 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |

19. 议案名称:关于公司未来三年(2022-2024)年股东回报规划的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |
| A股 | 30,068,022 | 93,1049 | 2,223,250 | 6.8842 |

20. 议案名称:关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,151,722 | 93,3640 | 2,193,550 | 6.6250 |
| A股 | 30,151,722 | 93,3640 | 2,193,550 | 6.6250 |

21. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

议案类别:普通

|    |            |         |           |        |
|----|------------|---------|-----------|--------|
| 同意 | 反对         | 弃权      | 弃权        |        |
| 票数 | 30,152,022 | 93,3650 | 2,193,250 | 6.6241 |
| A股 | 30,152,022 | 93,3650 | 2,193,250 | 6.6241 |

(二) 累积投票议案表决情况

22. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
|------|------|-------------|---------|---------|---------|
| 2201 | 王旭超  | 442,489,406 | 99,8466 | 274,150 | 0.00619 |
| 2202 | 陈文强  | 442,481,286 | 99,8723 | 274,150 | 0.00619 |
| 2203 | 华芸芸  | 442,134,194 | 99,8684 | 274,150 | 0.00619 |

23. 关于选举第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
|------|------|-------------|---------|---------|---------|
| 2301 | 刘国雄  | 442,134,208 | 99,8684 | 274,150 | 0.00619 |
| 2302 | 胡国雄  | 442,383,977 | 99,8247 | 274,150 | 0.00619 |
| 2303 | 魏群   | 442,151,395 | 99,8723 | 274,150 | 0.00619 |

24. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意          | 反对      | 弃权      | 弃权      |
|------|------|-------------|---------|---------|---------|
| 2401 | 郭爱霞  | 441,416,814 | 99,7603 | 274,150 | 0.00619 |
| 2402 | 魏群   | 442,151,397 | 99,8723 | 274,150 | 0.00619 |

(一) 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        | 弃权      |
|------|------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| 4    | 关于公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易议案的议案 | 31,954,722 | 98,8470 | 319,350   | 0.9888  |
| 5    | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                | 31,944,022 | 98,8466 | 319,350   | 0.9888  |
| 6    | 关于公司2022年度日常关联交易议案的议案              | 13,169,287 | 98,2131 | 216,600   | 1.6153  |
| 7    | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 5,815,494  | 61,4753 | 1,644,391 | 38,5247 |
| 8    | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 5,815,494  | 61,4753 | 1,644,391 | 38,5247 |
| 9    | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 10   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 11   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 12   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 13   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 14   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 15   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 16   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 17   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 18   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 19   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 20   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 21   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 22   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 23   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 24   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 25   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 26   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 27   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 28   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 29   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 30   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 31   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 32   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 33   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 34   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 35   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 36   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 37   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 38   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 39   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 40   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 41   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 42   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 43   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 44   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 45   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 46   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 47   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 48   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 49   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 50   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 51   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 52   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 53   | 关于公司董事、监事薪酬的议案                     | 9,764,496  | 72,8210 | 1,644,391 | 27,7900 |
| 54   | 关于公司董事、监事薪酬的议案</                   |            |         |           |         |