

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2020-074

家家悦集团股份有限公司

2020年第三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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年10月9日

(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	439,024,735
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（%）	72.1605

(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 7 人；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	438,988,333	99.9917	36,402	0.0083	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及时间

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

4、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

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	438,986,733	99.9913	38,002	0.0087	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	438,986,733	99.9913	38,002	0.0087	0	0.0000

6、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

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	438,986,633	99.9913	38,102	0.0087	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

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	438,996,985	99.9936	27,750	0.0064	0	0.0000

- 8、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

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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

- 9、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

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	438,986,633	99.9913	38,102	0.0087	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	34,650,502	99.8950	36,402	0.1050	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

2.02	发行方式及时间	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	34,659,054	99.9197	27,850	0.0803	0	0.0000
2.05	发行数量	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.06	限售期	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.09	上市地点	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
4	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	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	34,648,902	99.8904	38,002	0.1096	0	0.0000
6	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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
7	关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案	34,659,154	99.9199	27,750	0.0801	0	0.0000
8	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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000
9	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	34,648,802	99.8901	38,102	0.1099	0	0.0000

(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、荀为正

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，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、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

家家悦集团股份有限公司
2020年10月10日