



家家悦集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年七月

目 录

会议须知	3
会议议程	5
议案一:	7

会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东有权就大会议案提出问题，主持人或会议筹备处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”

表示，多选或不选均视为无效票，作“弃权”处理。

六、对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2024 年 7 月 22 日 15 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

三、现场会议地点：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

四、见证律师：上海市锦天城律师事务所律师

五、现场会议议程：

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布现场会议开始

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

（四）宣读会议议案

序号	议案内容
1	审议《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

（五）对本次会议议案进行审议、表决

1、参加会议的股东审议大会文件并进行发言。

2、主持人提名监票人选、计票人选，并举手表决。

（六）休会，等待网络投票结果

（七）复会，宣读现场及网络投票表决结果

（八）宣读法律意见，形成股东大会决议

(九) 主持人宣布会议结束

(十) 与会董事签署会议相关文件

家家悦集团股份有限公司

二〇二四年七月

议案一：

《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》

各位股东、股东代表：

一、“家悦转债”基本情况

(一) 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号),公司于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意,公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。

(三) 根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票,初始转股价格为37.97元/股,最新转股价格为35.80元/股。转股价格调整如下:

因公司2020年度派送现金红利,“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股(四舍五入);因非公开发行股票转股价格

由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 35.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入）；因公司 2023 年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 35.99 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）。

二、转股价格修正条件

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、本次向下修正“家悦转债”转股价格

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期稳健发展，公司拟对“家悦转债”的转股价格向下修正，修正后的转股价格应不低于审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）；另外，本次向下修正后的转股价格，预计为该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者的 140%-160%。如审议该事项的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“家悦转债”的转股价格（35.80 元/股），则“家悦转债”转股价格无需调整。

提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理“家家悦转债”本次向下修正转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本议案经第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

二〇二四年七月