

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-015

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易以及2025年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

7、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

12、审议通过了《公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票

期权的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

16、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

17、审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

19、审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

20、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

21、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

22、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

23、审议通过了《关于修订及制定公司管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

24、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司提名委员会审议通过。

25、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司提名委员会审议通过。

26、审议通过了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

27、审议通过了《关于调整可转换公司债券部分募投项目建设内容并新增募投项目的议案》。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

28、审议通过了《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

29、审议通过了《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。详见

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王培桓、傅元惠回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

30、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2024 年 5 月 26 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日