

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-075

家家悦集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,673,036
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	76.6983

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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2人，董事傅元惠女士、董事赵熠先生、独立董事刘红霞女士、独立董事曲国霞女士、独立董事姜爱丽女士因另有公务未能出席；
- 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：关于取消监事会及修订《公司章程》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	471,736,247	99.3813	2,920,154	0.6151	16,635	0.0036

- 2、议案名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

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	471,755,957	99.3854	2,898,654	0.6106	18,425	0.0040

(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	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	22,380,158	88.3999	2,920,154	11.5343	16,635	0.0658
2	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	22,399,868	88.4777	2,898,654	11.4494	18,425	0.0729

(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、刘闯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资

格、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日