

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

现场会议地点：主会场位于深圳市宝安区旭联商务中心 5 楼公司会议室，分会场位于西安市曲江新区曲江文化大厦 20 楼西安公司会议室。主会场与分会场同步召开、统一表决、统一计票，股东及授权代表可选择任一现场地点参会。

3. 会议表决方式：

现场投票

电子通讯投票

网络投票

其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 334,075,166 股，占公司有效表决权股份总数的 75.93%。

其中：通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的

股份总数 1,307,200 股，占公司表决权股份总数的 0.30%。

中小股东 1 名，代表有表决权股份 1,307,200 股，占公司表决权股份总数的 0.30%

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事王汕、郭亚军、王凡因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高管等列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟取消独立董事并调整董事会设置。调整后董事会成员由 9 人调整为 7 人，取消独立董事 3 人，增补董事 1 人；已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》将同步废止，其他制度中涉及独立董事相关条款的同步取消施行，并对《公司章程》进行系统修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 334,075,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订情况及公司董事会设置调整，拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 334,075,166 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议否决《关于提名张静为第六届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司董事会设置的调整，结合公司现有董事人数和治理需要，公司第六届董事会需补选 1 位董事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,132,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.39%；反对股数 265,942,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

同意股数比例未达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，议案不通过。

### 3. 回避表决情况

无

### （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
3.00	《关于提名张静为第六届董事会董事候选人的议案》	1,307,200	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

（二）律师姓名：陈彦锟、别若楠

（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法

规和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人 具有合法、有效的资格；本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果真实、合法、有效。

#### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王汕	独立董事	离任	2026-04-23	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭亚军	独立董事	离任	2026-04-23	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
王凡	独立董事	离任	2026-04-23	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 五、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会会议决议；
- 2、2026 年第二次临时股东会法律意见书。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日