

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2017-021

家家悦集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 26 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,039,600
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（%）	75.0110

(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 4 人，董事傅元惠女士、董事翁怡诺先生、独立董事施天涛先生因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
- 3、董事会秘书丁明波先生、副总经理郝芸女士、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：2016 年度董事会工作报告

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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

- 2、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

5、议案名称：关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关联交易计划的议案

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	30,769,145	99.9438	17,300	0.0562	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2016 年年度报告》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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

7、议案名称：公司 2017 年度申请授信计划的议案

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	270,022,300	99.9935	16,200	0.0059	1,100	0.0006

8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	270,022,500	99.9936	17,100	0.0064	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本的议案

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	270,028,100	99.9957	11,500	0.0043	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	270,022,500	99.9936	16,000	0.0059	1,100	0.0005

(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 (%)
5	关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关	30,769,145	99.9438	17,300	0.0562	0	0.0000

	关联交易计划的议案						
9	关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案	30,774,945	99.9626	11,500	0.0374	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司回避了《关于确认公司2016年度关联交易以及2017年度经常性关联交易计划的议案》的表决，该项议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、王廉洁

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议由上海市锦天城律师事务所律师到会全程见证并出具了《上海市锦天城律师事务所关于家家悦集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 经鉴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
2017年5月26日