

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2017-057

## 家家悦集团股份有限公司

### 2017年第一次临时股东大会决议公告

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12月29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	9
其中：出席会议的中小投资者和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,238,430
其中：出席会议的中小投资者所持有表决权的股份总数(股)	38,209,329
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（%）	74.6235
其中：出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	8.1644

表决权股份总数的比例 (%)	
----------------	--

(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、表决方式符合《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 6 人，独立董事郑海英女士因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事任肖燕女士、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、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：关于受让青岛维客商业连锁有限公司 51%股权并增资的议案

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	349,238,090	99.9999	340	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：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

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	38,208,989	99.9991	340	0.0009	0	0.0000

3、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	349,238,090	99.9999	340	0.0001	0	0.0000

(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	关于受让青岛维客商业连锁有限公司 51%股权并增资的议案	38,208,989	99.9991	340	0.0009	0	0.0000
2	关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联	38,208,989	99.9991	340	0.0009	0	0.0000

	方物业的关联交易的议案						
3	关于修订《公司章程》的议案	38,208,989	99.9991	340	0.0009	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》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 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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12月29日