

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：
● 本次会议是否有决议议案：无
一、会议召开和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经济技术开发区大洪路53号A16层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 39; 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 442,716,638; 3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 73.8597

(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》的有关规定，会议由董事长王培刚先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
(六)公司在任董事人、出席人：监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
(七)公司在任监事人、出席人：监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
(八)公司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
13.议案名称：(公司2021年度董事会工作报告)
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

2.议案名称：(公司2021年度监事会工作报告)
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,373,488 (99.9224%), 274,150 (0.0619%), 69,000 (0.0157%)

3.议案名称：(公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告)
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,373,488 (99.9224%), 274,150 (0.0619%), 69,000 (0.0157%)

4.议案名称：关于确认公司2021年度关联交易以及2022年度经常性关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2842%), 3,099,903 (0.7002%), 69,000 (0.0156%)

5.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 319,54,722 (98.9470%), 319,350 (0.9888%), 20,700 (0.0642%)

6.议案名称：(公司2022年度申请综合授信额度的议案)
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,017,780 (99.8421%), 650,258 (0.1468%), 48,600 (0.0111%)

7.议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,551,835 (99.2851%), 3,116,203 (0.7038%), 48,600 (0.0111%)

8.议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,376,288 (99.9231%), 291,750 (0.0658%), 48,600 (0.0111%)

9.议案名称：关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

11.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

12.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

13.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

14.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

15.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

16.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

17.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

18.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

19.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

20.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

21.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

22.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

23.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

24.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

25.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

26.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

27.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

28.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

29.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

30.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

31.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

32.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

33.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

34.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

35.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

36.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

37.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

38.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

39.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

40.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

41.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

42.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

43.议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,356,288 (99.9186%), 274,150 (0.0619%), 86,200 (0.0195%)

44.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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,547,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-029

家家悦集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 439,534,735 (99.2812%), 3,116,103 (0.7038%), 65,800 (0.0150%)

12.议案名称：关于公司《首次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,373,388 (99.9224%), 274,250 (0.0619%), 69,000 (0.0157%)

13.议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 442,376,488 (99.9231%), 274,350 (0.0619%), 65,800 (0.0150%)

14.议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.议案名称：关于公司2022年非公开发行股票A股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.02 议案名称：发行方式及时间
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.08 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.09 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.10 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.11 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.12 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.13 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.14 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.15 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.16 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.17 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.18 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.19 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.20 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.21 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.22 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：

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 30,050,522 (93.0507%), 2,240,750 (6.9384%), 3,500 (0.0109%)

15.23 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：