

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2023-040
转债代码:113584 转债简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 (第一期)(草案)摘要公告

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:

- 股权激励方式:股票期权
- 股份来源:家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票
- 股权激励权益数量及涉及的标的股票总量:公司2023年股票期权激励计划(第一期)(以下简称“本激励计划”)拟授予激励对象首次授予的标的股票种类为人民币A股普通股股票,约占本激励计划草案公布时公司总股本64,733.68万股的2.29%。其中首次授予1,310.50万份,约占本激励计划草案公布时公司总股本的0.20%,占本激励计划授予权益总量的88.52%;预留授予股票期权170万份,约占本激励计划草案公布时公司总股本的0.26%,占本激励计划授予权益总量的11.48%。

一、公司基本情况

1、公司简介
2、公司主营业务
3、控股股东、实际控制人
4、董事会秘书:家家悦集团股份有限公司
英文名称:Jiajiayue Group Co., Ltd.
法定代表人:王培桓
注册地址:64,733,6728万元人民币
统一社会信用代码:9137100016669725Y
成立日期:1981年6月16日
A股上市日期:2016年12月13日

经营范围:许可项目:食品销售;医疗器械互联网信息服务;出版物互联网信息服务;药品互联网信息服务;食品互联网销售;农产品质量安全检测;检验检测服务;道路货物运输(不含危险货物);游览艺娱乐活动;洗染服务;理发服务;食品生产;餐饮服务;出版物零售;烟草制品零售;药品零售;住宿服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;农副产品销售;非食用农产品加工;礼品礼金销售;体育用品销售;服装服饰零售;母婴用品销售;农产品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;户外用品销售;日用百货销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;家用电器销售;电子产品销售;五金产品零售;家具销售;建筑装饰材料销售;箱包销售;卫生用品和卫生纸销售;橡胶制品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;医用口罩零售;化妆品零售;美发饰品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用卫生用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用杂品销售;家居用品销售;宠物食品及用品零售;劳动防护用品(不含特种劳动防护用品);日用化学产品销售;文具用品及用品零售;可冲可饮的食品;食用农产品初加工;预包装食品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的商品);食用农产品批发;租赁服务;票务代理服务;摄影及视频制作服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);停车场服务;市场营销策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食品添加物销售;特殊医学用途食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物销售(不含犬类);母婴卫生护理(不含医疗器械);家政服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);食品生产加工;未经加工的坚果、干果销售;饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册地址:山东省威海市昆明路45号

(二)近三年主要业绩情况

主要会计数据	2022年	2021年	2020年
营业收入	18,183,817,899.52	17,432,970,405.09	16,678,468,932.04
归属于上市公司股东的净利润	54,050,982.01	-293,370,386.76	427,607,732.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,166,262.28	-341,674,466.43	407,023,792.22
经营活动产生的现金流量净额	1,339,434,423.96	1,421,954,938.90	727,388,204.44
总资产	2,050,374,264.30	2,159,631,784.96	3,024,918,624.32
归属于上市公司股东净资产	14,375,637,303.92	14,520,825,806.33	9,798,250,439.71

二、(一)公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况

1、董事会构成

序号	姓名	姓名	职务
1	王培桓	董事长、总经理	
2	傅光远	董事、常务副总经理	
3	丁明波	董事、副总经理	
4	曹洪波	董事	
5	刘建强	独立董事	
6	李美	独立董事	
7	谢文英	独立董事	

2、监事会构成

序号	姓名	姓名	职务
1	张冠明	监事会主席	
2	胡晓波	监事	
3	陈前	监事	

3、高级管理人员构成

序号	姓名	姓名	职务
1	王培桓	董事长、总经理	
2	傅光远	董事、常务副总经理	
3	丁明波	董事、副总经理	
4	李美	副总经理	
5	李美	副总经理	
6	谢文英	副总经理	
7	曹洪波	副总经理	
8	姜文丽	财务总监	

二、股权激励计划的概述

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《家家悦集团股份有限公司章程》的相关规定,制定本激励计划。

三、本激励计划采用股票期权的激励方式,涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

四、股权激励计划拟授予的股票期权数量

本激励计划拟向激励对象授予1,480.50万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票,约占本激励计划草案公布时公司总股本64,733.68万股的2.29%。其中首次授予1,310.50万份,约占本激励计划草案公布时公司总股本的0.20%,占本激励计划授予权益总量的88.52%;预留授予股票期权170万份,约占本激励计划草案公布时公司总股本的0.26%,占本激励计划授予权益总量的11.48%。

预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

在满足行权条件的情况下,激励对象持有的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利,全部期权有效期内的股权激励权益总量累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票数量,累计未超过公司总股本的1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益总量的20%。

五、股权激励计划的激励对象范围及分配

(一)激励对象的确定依据

1、股权激励对象的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定确定,激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(二)激励对象的范围

1、本激励计划首次授予的激励对象共计372人,占公司2022年年报披露员工总人数24,032人的1.55%。

(三)激励对象的分配

1、公司董事、高级管理人员;

2、核心管理技术人员;

3、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在上市公司或其控股子公司任职,且与上市公司或其控股子公司签署劳动合同、缴纳社保。

4、本激励对象中,董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或董事会聘任,所有激励对象必须在本激励计划授予权益时以及在本激励计划的考核期内与公司具有劳动关系、劳动关系或聘用关系。

预留部分激励对象由本激励计划经股东大会审议通过12个月内确定,经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。

超过12个月未明确激励对象的,该项权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

(四)激励对象的认定

1、股权激励对象的认定

(1)股权激励对象的认定

(2)股权激励对象的认定

(3)股权激励对象的认定

(4)股权激励对象的认定

(5)股权激励对象的认定

(6)股权激励对象的认定

(7)股权激励对象的认定

(8)股权激励对象的认定

(9)股权激励对象的认定

(10)股权激励对象的认定

(11)股权激励对象的认定

(12)股权激励对象的认定

(13)股权激励对象的认定

(14)股权激励对象的认定

(15)股权激励对象的认定

(16)股权激励对象的认定

(17)股权激励对象的认定

(18)股权激励对象的认定

(19)股权激励对象的认定

(20)股权激励对象的认定

(21)股权激励对象的认定

(22)股权激励对象的认定

(23)股权激励对象的认定

(24)股权激励对象的认定

(25)股权激励对象的认定

(26)股权激励对象的认定

(27)股权激励对象的认定

(28)股权激励对象的认定

(29)股权激励对象的认定

(30)股权激励对象的认定

(31)股权激励对象的认定

(32)股权激励对象的认定

(33)股权激励对象的认定

(34)股权激励对象的认定

(35)股权激励对象的认定

(36)股权激励对象的认定

(37)股权激励对象的认定

(38)股权激励对象的认定

(39)股权激励对象的认定

(40)股权激励对象的认定

销之日止,最长不超过60个月。

授予日为本激励计划股东大会通过后,授予的股票期权由董事会确定,授予日必须为交易日。公司在股东大会审议通过60日内按照相关规定召开董事会向激励对象首次授予股票期权并完成公告、登记等相关程序。公司在未能在60日内完成上述工作的,应当及时披露未能完成的原因,并自公告终止实施本激励计划,未授予的股票期权作废失效,预留部分在本激励计划股东大会审议通过后的12个月内授予。

(三)本激励计划的有效期

本激励计划首次授予的股票期权等待期分别为自相应授予之日起12个月、24个月、36个月。

预留部分的股票期权由本激励计划经股东大会审议通过12个月内授予。若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予,则预留授予股票期权等待期与首次授予股票期权等待期一致;若预留部分在2023年第三季度报告披露后授予,则预留授予股票期权的等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月。

等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

(四)本激励计划的授予日

1、股权激励对象的授予日

2、股权激励对象的授予日

3、股权激励对象的授予日

4、股权激励对象的授予日

5、股权激励对象的授予日

6、股权激励对象的授予日

7、股权激励对象的授予日

8、股权激励对象的授予日

9、股权激励对象的授予日

10、股权激励对象的授予日

11、股权激励对象的授予日

12、股权激励对象的授予日

13、股权激励对象的授予日

14、股权激励对象的授予日

15、股权激励对象的授予日

16、股权激励对象的授予日

17、股权激励对象的授予日

18、股权激励对象的授予日

19、股权激励对象的授予日

20、股权激励对象的授予日

21、股权激励对象的授予日

22、股权激励对象的授予日

23、股权激励对象的授予日

24、股权激励对象的授予日

25、股权激励对象的授予日

26、股权激励对象的授予日

27、股权激励对象的授予日

28、股权激励对象的授予日

29、股权激励对象的授予日

30、股权激励对象的授予日

31、股权激励对象的授予日

32、股权激励对象的授予日

33、股权激励对象的授予日

34、股权激励对象的授予日

35、股权激励对象的授予日

36、股权激励对象的授予日

37、股权激励对象的授予日

38、股权激励对象的授予日

39、股权激励对象的授予日

40、股权激励对象的授予日

41、股权激励对象的授予日

42、股权激励对象的授予日

43、股权激励对象的授予日

44、股权激励对象的授予日

45、股权激励对象的授予日

46、股权激励对象的授予日

47、股权激励对象的授予日

48、股权激励对象的授予日

49、股权激励对象的授予日

50、股权激励对象的授予日

51、股权激励对象的授予日

52、股权激励对象的授予日

53、股权激励对象的授予日

54、股权激励对象的授予日

55、股权激励对象的授予日

56、股权激励对象的授予日

57、股权激励对象的授予日

58、股权激励对象的授予日

59、股权激励对象的授予日

60、股权激励对象的授予日

61、股权激励对象的授予日

62、股权激励对象的授予日

63、股权激励对象的授予日

64、股权激励对象的授予日

65、股权激励对象的授予日

66、股权激励对象的授予日

67、股权激励对象的授予日

68、股权激励对象的授予日

69、股权激励对象的授予日

70、股权激励对象的授予日

71、股权激励对象的授予日

72、股权激励对象的授予日

73、股权激励对象的授予日

74、股权激励对象的授予日

75、股权激励对象的授予日

76、股权激励对象的授予日

77、股权激励对象的授予日

78、股权激励对象的授予日

79、股权激励对象的授予日

80、股权激励对象的授予日

81、股权激励对象的授予日

82、股权激励对象的授予日

83、股权激励对象的授予日

84、股权激励对象的授予日

85、股权激励对象的授予日

86、股权激励对象的授予日

87、股权激励对象的授予日

88、股权激励对象的授予日

信息披露 | Disclosure B98

决,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并按披露公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东和激励对象

1、股权激励对象的授予日

2、股权激励对象的授予日

3、股权激励对象的授予日

4、股权激励对象的授予日

5、股权激励对象的授予日

6、股权激励对象的授予日

7、股权激励对象的授予日

8、股权激励对象的授予日

9、股权激励对象的授予日

10、股权激励对象的授予日

11、股权激励对象的授予日

12、股权激励对象的授予日

13、股权激励对象的授予日

14、股权激励对象的授予日

15、股权激励对象的授予日

16、股权激励对象的授予日

17、股权激励对象的授予日

18、股权激励对象的授予日

19、股权激励对象的授予日

20、股权激励对象的授予日

21、股权激励对象的授予日

22、股权激励对象的授予日

23、股权激励对象的授予日

24、股权激励对象的授予日

25、股权激励对象的授予日

26、股权激励对象的授予日

27、股权激励对象的授予日

28、股权激励对象的授予日

29、股权激励对象的授予日

30、股权激励对象的授予日

31、股权激励对象的授予日

32、股权激励对象的授予日

33、股权激励对象的授予日

34、股权激励对象的授予日

35、股权激励对象的授予日

36、股权激励对象的授予日

37、股权激励对象的授予日

38、股权激励对象的授予日

39、股权激励对象的授予日

40、股权激励对象的授予日

41、股权激励对象的授予日

42、股权激励对象的授予日

43、股权激励对象的授予日

44、股权激励对象的授予日

45、股权激励对象的授予日

46、股权激励对象的授予日

47、股权激励对象的授予日

48、股权激励对象的授予日

49、股权激励对象的授予日

50、股权激励对象的授予日

51、股权激励对象的授予日

52、股权激励对象的授予日

53、股权激励对象的授予日

54、股权激励对象的授予日

55、股权激励对象的授予日

56、股权激励对象的授予日

57、股权激励对象的授予日

58、股权激励对象的授予日

59、股权激励对象的授予日

60、股权激励对象的授予日

61、股权激励对象的授予日

62、股权激励对象的授予日

63、股权激励对象的授予日

64、股权激励对象的授予日

65、股权激励对象的授予日

66、股权激励对象的授予日

67、股权激励对象的授予日