

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-053

## 家家悦集团股份有限公司 关于召开2024年 第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2024年7月22日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人:董事会  
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2024年7月22日 15:30分  
召开地点:山东省威海市经济技术开发区大夼路53号A座公司会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年7月22日至2024年7月22日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七) 涉及公开征集股东投票权

无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,请参见2024年7月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

2. 特别决议议案:议案1  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1  
无

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1  
应回避表决的关联股东名称:股权登记日持有“家悦转债”的股东  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过或股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。  
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。  
(七) 会议出席对象

一、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603708	家家悦	2024/7/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员。  
五、会议登记办法  
(一) 登记时间:2024年7月17日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00  
(二) 登记地点:山东省威海市经济技术开发区大夼路53号A座8层  
(三) 登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过网络方式(联系方式见后)办理登记:  
1. 自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证;  
2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证;  
3. 法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;  
4. 法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。  
注:如通过邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时携带上述规定的登记文件交与参会人员。  
六、其他事项  
(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。  
(二) 本次股东大会现场会议为半天日,出席会议代表交通及食宿费用自理。  
(三) 联系方式  
联系人:周承生  
联系地址:山东省威海市经济技术开发区大夼路53号A座8层  
邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn  
联系电话:0631-5220641  
邮编:264200  
特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

家家悦集团股份有限公司董事会  
2024年7月6日

附件1:授权委托书  
附件1:授权委托书

家家悦集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年7月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:  
委托人持优先股数:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案			

委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-052  
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正“家悦转债” 转股价格的公告

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:  
● 2024年6月15日至2024年7月5日,家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%(30.43元/股),已触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款。  
● 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会提议向下修正“家悦转债”的转股价格

● 本次向下修正“家悦转债”转股价格尚需提交公司董事会审议。  
一、可转债发行上市概况  
(一)经中国证券监督管理委员会核准(关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复)(证监许可[2020]316号),家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张,每张面值人民币100.00元,发行总额为人民币64,500.00万元,期限6年,债券票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。  
(二)经上海证券交易所第六自律监管决定书[2020]167号文同意,公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“家悦转债”,债券代码“113584”。

(三)根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票,初始转股价格为37.97元/股,最新转股价格为35.80元/股。转股价格调整如下:因公司2020年度派发现金红利,“家悦转债”的转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股(四舍五入);因非公开发行发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股(四舍五入);因公司2022年度派发现金红利,“家悦转债”的转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股(四舍五入);因2020年回购股份注销完成,“家悦转债”的转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股(四舍五入);因公司2023年度派发现金红利,“家悦转债”的转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股(四舍五入)。

二、本次向下修正转股价格的具体内容  
(一)本次转股修正条款  
根据《募集说明书》的相关规定,转股价格向下修正条款具体如下:  
1.修正幅度与修正幅度  
在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司董事会股东大会审议。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者。  
若在前述三十个交易日中发生可转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。  
2.修正程序  
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交

易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。  
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换价格登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款触发情况  
截至2024年7月5日,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%之情形,已触发“家悦转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正“家悦转债”转股价格的审议程序  
为充分保护债券持有人的利益,优化公司资本结构,维护投资者权益,支持公司长期稳健发展,公司于2024年7月5日召开公司第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》,同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“家悦转债”转股价格相关事宜,上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次修正后的转股价格不应低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如审议本次会议的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“家悦转债”的转股价格(35.80元/股),则“家悦转债”转股价格无需调整。  
特此公告。

家家悦集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二四年七月六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-051  
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

## 家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、本次会议召开情况  
家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2024年7月5日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于向下修正“家悦转债”转股价格的议案》。  
2.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。  
三、审议通过议案表决情况  
1.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	顾正刚先生	121,078,300	99.9979	是
1.02	徐永华先生	121,078,300	99.9979	是
1.03	顾林荣先生	121,078,300	99.9979	是
1.04	范范先生	121,078,300	99.9979	是

2.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权
------	------	-----	---------------