2019年 年度报告摘要

证券代码:002336　证券简称:*ST 人乐　公告编号:2020-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人(会计主管人员)石勇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	*ST 人乐	股票代码	002336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为商品零售连锁经营,报告期内公司主营业务、经营模式未发生变化。经过长期发展经营,目前已形成新型大卖场 Le supermarket、精品超市 Le super、社区生活超市 Le life、社区生鲜超市 Le fresh、百货实体业态与人人乐园 app、"人人乐乐到家"小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局。在经营模式上,公司主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场 Le supermarket:定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验,通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验,满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求;践行简约、时尚、场景装饰的装修风格,并实行门店销售+5 公里送货到家的运营模式,提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市 Le super:主要开设在购物中心内,新鲜、健康、时尚、精致是 Le super 的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体,通过跨界混搭,融入文化、艺术、娱乐等元素,成为新生活方式的体验点。

社区生活超市 Le life:主要开设在大型社区周边,追求品质、便利、新鲜、健康,主要客群定位于社区年轻家庭消费者,采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3 公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市 Le fresh:集中于社区入口,以社区家庭消费者为主,通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及加工半产品、日配商品、食品和部分便利用品,满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求,门店销售+500 米送货到家的运营模式,做社区的好邻居、好街坊。

报告期内,公司立足零售主营业务,以巩固核心竞争优势,强化区域经营能力,持续稳健扩张,大力拓展线上业务,进一步实施线上线下融合的全渠道经营为总体战略方向,继续通过加快经营业态的创新和转型升级、深化内部经营管理体制变革、实施经营合伙人激励机制、推进数字化经营、加强供应链建设、优化商品结构、盘活存量资产等措施,努力改善经营。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津 8 个省市自治区 30 余个城市,开设实体门店 144 家,门店具体情况详见第四节"经营情况讨论与分析"相关内容。

2019 年公司实现营业收入 760,062.36 万元,较去年同期下降 6.52%;归属于上市公司股东的净利润 3,804.48 万元,较去年同期增长 110.72%。

2019 年中国连锁经营协会发布的"2018 年中国连锁百强"榜单中,公司排名第 64 位;"2018 年中国快速消费品(超市/便利店)连锁百强"榜单中,公司排名第 28 位。"2019 中国零售 100 强"榜单中,公司排名第 74 位;"2018 年度广东连锁五十强"榜单中,公司排名第 12 位;"2018 年度深圳连锁经营 50 强" 榜单中,公司排名第 6 位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入(元)	7,600,623,601.79	8,130,921,066.37	-6.52%	8,855,285,521.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,044,827.39	-354,974,213.68	110.72%	-538,411,641.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-200,460,727.11	-377,088,487.76	46.84%	-471,816,708.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-100,486,358.94	-225,911,405.07	55.52%	201,359,809.06
基本每股收益(元/股)	0.0865	-0.8068	110.72%	-1.2237
稀释每股收益(元/股)	0.0865	-0.8068	110.72%	-1.2237
加权平均净资产收益率	2.66%	-22.31%	24.97%	-26.42%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产(元)	4,748,156,735.42	4,667,963,887.27	1.72%	5,247,911,787.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,449,694,171.01	1,413,414,719.68	2.57%	1,768,388,933.36

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,240,635,330.87	1,747,170,504.71	1,868,178,048.92	1,744,639,717.29
归属于上市公司股东的净利润	33,153,049.72	-71,674,758.98	70,400,735.97	-146,967,272.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,166,209.72	-78,956,809.19	-84,050,473.57	-65,619,654.07
经营活动产生的现金流量净额	47,084,424.31	-76,057,032.99	74,134,427.63	-145,648,177.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

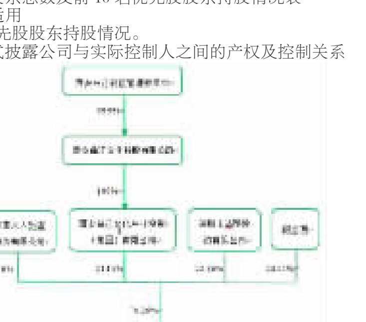
报告期末普通股股东总数	13,086	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100	0			
西安曲江文化产业投资(集团)有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	0			
何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	66,825,000			
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000	0			
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000	0			
王坚宏	境内自然人	1.13%	4,955,971	0			
杨雅婷	境内自然人	0.69%	3,050,020	0			
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,420,000	0			
董博文	境内自然人	0.41%	1,794,754	0			
张宇红	境内自然人	0.40%	1,741,840	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 7 月 23 日,深圳市浩明投资管理有限公司(现更名为:深圳市浩明投资有限公司)与西安曲江文化产业投资(集团)有限公司签署了《股份转让协议》及附件《表决权委托协议》。根据相关法律法规,在委托表决权期间,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司与深圳市浩明投资管理有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司因前述股权转让交易中的委托表决权事项构成一致行动关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股 4,950,691 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年,是公司继续面临复杂的宏观经济环境以及行业激烈竞争、电商持续发力、成本不断上升等诸多挑战的一年,也是公司持续变革,不断创新的一年。在董事会领导与决策下,管理层和全体团队,充分发挥实体零售经营优势,坚持立足线下,实施稳健扩张,积极发展线上,通过创新经营理念、创新经营模式、变革经营体制、强化责任管理以及引入新技术等措施,紧紧围绕年度目标,有序推进各项工作。虽然经营业绩低于预期,但为公司后期经营与未来发展夯实了良好的基础。

公司全年实现营业收入 760,062.36 万元,较去年同期下降 6.52%;归属于上市公司股东的净利润 3,804.48 万元,较去年同期增长 110.72%,公司总资产 474,815.67 万元,较期初增长 1.72%,归属于上市公司股东的净资产 144,969. 42 万元,较期初增长 2.57%。

报告期内,公司主要经营工作如下:

1、推行了以区域采购为基础,以专业品类中心和专业化的供应链公司为主体的供应链经营体制变革。加快了适应市场和消费需求的商品的引进速度和商品结构的快速调整与优化。

2、全面开展了数字化经营变革。实现了公司所拥有的 1500 万顾客会员和全部商品信息资料数字化营运管理,极大地提高了营运效率。

3、以提高管理效率为目标,通过以扁平化与效率为原则对公司与区域二级总部机构进行了全面优化,缩短了管理流程,提高了管理效率。

4、以提高坪效,优化品类,提高收益为导向,加大了对大卖场门店的调整,全年一共调整了 25 家大型门店,经过调整,有效提升了门店坪效,优化了商品品类,全面提升了营运竞争能力。

5、对于新业态门店,在原有基础上再次进行了创新研发,开发出了 2019 版三大新业态门店标准。

6、稳健推进新店拓展,全年新开设了 11 家新业态门店,截止报告期末,公司在全国华南、华北、西南、西北四大区域拥有 144 家大型门店。

7、积极开拓线上渠道,深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据,实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通。依托线下,自主经营"人人乐园APP"、"人人乐乐到家",优化和提升全渠道经营体系,持续提升客流和增量;稳定发展第三方平台业务,与美团、京东到家、多点合作,借助其平台线上客流、营销支持提升人人乐整体市场份额,快速搭建和提升人人乐线上经营架构及能力,并以线上经营数据推动和支持线下门店经营变革、提升。

8、实施以基层员工为基础的经营合伙人体制变革,重点推进以专业品类内部经营承包制,提高了员工参与门店经营管理的积极性。

9、配合完成了要约收购方式的股权变更和战略股东的引进,将对公司股权结构优化、公司治理和规范运作以及公司未来发展产生积极而深远的影响。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 12 月,本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司将持有的广州市人人乐商品配销有限公司 100%股权转让给西安乐丰行商业运营管理有限公司,并办理完毕工商变更登记,本次交易完成后,本公司对广州市人人乐商品配销有限公司丧失控制权,本期末不再纳入合并范围。

2、本公司之子公司厦门市人人乐超市有限公司已于 2019 年办理完毕工商注销手续,本期末已不再纳入合并范围。

3、本公司之子公司天津人人乐商品配送服务有限公司已于 2019 年办理完毕工商注销手续,本期末已不再纳入合并范围。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事长:何浩
2020 年 4 月 22 日

证券代码:002336　证券简称:*ST 人乐　公告编号:2020-022

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019 年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 13 日(星期三)下午 3:00。

网络投票时间:2020 年 5 月 13 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

6、会议召开方式 :现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、股权登记日:2020 年 5 月 7 日

8、出席对象:

(1)截止至 2020 年 5 月 7 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2019 年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

2、《2019 年度监事会工作报告》

3、《2019 年度财务决算报告》

4、《2020 年度财务预算报告》

5、《2019 年度报告全文及摘要》

6、《2019 年度利润分配预案》

7、《2020 年度公司董事薪酬方案》

8、《2020 年度公司监事薪酬方案》

9、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

12、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

13、《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》

审议提案 9、13 时,关联股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

上述提案 12 为特别决议议案,需经出席股东大会股东(包括股东代表人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。

其中提案 6、7、8、9、10、11、13 为影响中小投资者利益的重大事项,根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定,公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2020 年 4 月 22 日披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《2020 年度公司董事薪酬方案》	√
8.00	《2020 年度公司监事薪酬方案》	√
9.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见"附件 2"。

(2)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

2、登记时间:2020 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 12 日,每个工作日的上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见"附件 1"。

五、股东大会联系方式

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部,

联系人:蔡慧明

联系电话:0755-86058141;

传真:0755-66633729

邮箱:huguang@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日

附件 1:

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可任选一种方式进行投票,具体流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362336",投票简称为"人人投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2020 年 5 月 13 日上午 9 :15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	提案	赞成	反对	弃权	回避
1	《2019 年度董事会工作报告》				
2	《2019 年度监事会工作报告》				
3	《2019 年度财务决算报告》				
4	《2020 年度财务预算报告》				
5	《2019 年度报告全文及摘要》				
6	《2019 年度利润分配预案》				
7	《2020 年度公司董事薪酬方案》				
8	《2020 年度公司监事薪酬方案》				
9	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》				
10	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》				
11	《关于续聘会计师事务所的议案》				
12	《关于修改<公司章程>的议案》				
13	《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》				

特别说明:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"的选项框中打"√"为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人持股性质:

被委托人签字:

被委托人身份证号:

日期:　　年　　月　　日

证券代码:002336　证券简称:*ST 人乐　公告编号:2020-013

人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2020 年 4 月 20 日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议在公司总部第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,董事史展莉、张廷波以通讯方式参加会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长召集并主持。本次会议的召开《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《2019 年度总裁工作报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)会议审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职。《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2019 年财务决算数据详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字 [2020]第 ZI10125 号)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议审议通过了《2020 年度财务预算报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2020 年度的经营目标为:2020 年度实现营业收入 80 亿元,实现净利润 2800 万元。

上述经营目标并不表示公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)会议审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年度报告全文》、《2019 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度审计报告》确认,2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 38,044,827.39 元,公司资本公积合计 2,435,898,081.65 元。母公司的净利润为 153,717,448.44 元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基础,按 10%提取法定公积金 15,371,744.84 元,加上上年度留存的未分配利润 708,553,873.13 元,期末累计可供股东分配的利润为 846,899,576.73 元。

由于归属于上市公司股东的净利润为 38,044,827.39 元,公司合并报表的可供分配利润为 -1,599,391,510.53 元,不满足《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件,故公司 2019 年度不派发现金红利、不送红股,同时,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律法规和公司《章程》、《来三年(2018—2020 年)股东回报规划》的规定。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)会议审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况,符合相关使用规范。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

保荐机构安信证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。,会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(八)会议审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议审议通过了《关于 < 内部控制规则落实自查表 > 的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议审议通过了《2020 年度公司董事薪酬方案》。

第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,薪酬方案如下:

10.1:《2020 年度非独立董事薪酬方案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避(所有非独立董事回避表决)。

担任董事长的非独立董事:人民币 180 万元(税前)。

除董事长以外的其他非独立董事:在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再单独领取董事津贴。在公司股东单位领取薪酬的非独立董事,不在公司另行领取董事薪酬或津贴。

10.2:《2020 年度独立董事薪酬方案》

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避(所有独立董事回避表决)。

独立董事薪酬采取固定津贴制,津贴标准为人民币 8 万元(税前)/ 年 / 人,按季度发放。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)会议审议通过了《2020 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避(关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决)。

高级管理人员采用年薪制:年薪 = 基本年薪 + 绩效年薪。

1、基本年薪

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平标而制定。其标准如下:

总裁(含高级执行总裁、执行总裁):人民币 115 万元至 180 万元。

副总裁(含首席财务官、董事会秘书、财务总监、高级总裁助理):人民币 58 万元至 115 万元。

2、绩效年薪

高级管理人员的绩效年薪由董事会授权薪酬与考核委员会根据公司(2020 年度高管人员考评卡)各项业绩指标完成情况,对高级管理人员进行综合考核评定后于次年发放。

3、发放办法

高级管理人员基本年薪按月均额发放,绩效年薪在次年发放;高级管理人员因任期内辞职等原因离任的,基本年薪按其实际任期计算并予以发放;绩效年薪按照不再享受;上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

(十二)会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,4 票回避(关联董事何金明先生、何浩先生、史展莉女士、张廷波先生均回避表决)。

2020 年度,因实际经营需要,公司及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易,预计 2020 年日常关联交易总金额不超过 16,500 万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币 130 万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司向北京银行深圳分行申请人民币 1 亿元整的综合授信额度,额度有效期 1 年,非使用时不产生任何费用,也不对公司产生任何不良影响。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

(十六)会议审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际情况及经营发展需要,董事会同意对《公司章程》进行修订,修订内容主要为增加经营范围"二类医疗器械销售、自有物业管理(以登记机关核定的为准)";增加党建工作章节等。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于修订 < 公司章程 > 的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 通过。

(十七)会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意召开公司 2019 年年度股东大会。会议时间:2019 年 5 月 13 日下午 3:00;会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室;股权登记日:2019 年 5 月 7 日。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

(十八)会议审议通过了《关于与关联方继续履行关联租赁合同的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避(关联董事何金明、何浩均回避表决)。

为保证门店经营的持续性,董事会同意公司子公司长沙市人人乐商业有限公司继续履行与关联方深圳市浩明投资有限公司签订的《房产租赁合同》。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《关于与关联方继续履行关联租赁合同的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次(临时)会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议审议事项的的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:002336　证券简称:*ST 人乐　公告编号:2020-020

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为增强公司间接融资储备能力,提升企业良好的信用等级形象,巩固银企关系,公司拟向北京银行深圳分行申请人民币 1 亿元整的综合授信额度,额度有效期 1 年,非使用时不产生任何费用,也不对公司产生任何不良影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定,本次申请银行综合授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 6.3.12 规定,上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司将密切关注进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日