证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-026

家家悦集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 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

2021 年年度股东大会

(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：2022 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层公司会议室

(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 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	√
4	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	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司 2022 年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
8	关于公司 2021 年度利润分配的议案	√
9	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分管理制度的议案	√
12	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
13	关于计提商誉减值准备的议案	√
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
15.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	√
15.01	发行股票的种类和面值	√
15.02	发行方式及时间	√
15.03	发行对象和认购方式	√
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
15.05	发行数量	√
15.06	限售期	√
15.07	募集资金金额及用途	√
15.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排	√
15.09	上市地点	√
15.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
16	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	√
17	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
18	公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案	√
20	关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及 / 或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	√
累积投票议案		
22.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
22.01	王培桓	√
22.02	傅元惠	√
22.03	翁怡诺	√
22.04	毕美云	√
23.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
23.01	刘京建	√
23.02	顾国建	√
23.03	魏紫	√
24.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
24.01	张爱国	√
24.02	陈君	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过，请参见 2022 年 4 月 30 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：10、14-21

3、对中小投资者单独计票的议案：4-8、10、12-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、14-21

应回避表决的关联股东名称：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

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)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，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，详见附件 2

四、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	2022/5/16

(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、会议登记方法

(一) 登记时间：2022 年 5 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庆路 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传真方式(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、法人股东营业执照(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：如通过传真方式办理登记，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。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

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内到达会议地点，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期半日，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庆路 53 号 A 座 8 层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告			
4	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			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司 2022 年度申请综合授信额度的议案			
7	关于公司董事、监事薪酬的议案			
8	关于公司 2021 年度利润分配的议案			
9	关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订公司部分管理制度的议案			
12	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
13	关于计提商誉减值准备的议案			
14	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
15.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	发行方式及时间			
15.03	发行对象和认购方式			
15.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
15.05	发行数量			
15.06	限售期			
15.07	募集资金金额及用途			
15.08	本次非公开发行前公司滚存利润分配安排			
15.09	上市地点			
15.10	本次非公开发行股票决议有效期			
16	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案			
17	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
18	公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案			
19	关于公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案			
20	关于与特定对象(关联方)签订附生效条件的《非公开发行股票之股份认购协议》暨关联交易的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会及 / 或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	
22.01	王培桓	
22.02	傅元惠	
22.03	翁怡诺	
22.04	毕美云	
23.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	
23.01	刘京建	
23.02	顾国建	
23.03	魏紫	
24.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	
24.01	张爱国	
24.02	陈君	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-018

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于确认公司 2021 年度关联交易以及 2022 度经常性关联交易计划的公告

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：

● 是否需要提交大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖)：否

● 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等)：无

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据 2021 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2022 年度经营计划，对 2022 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司(以下简称“家家悦控股及其下属公司”)、威海一町食品有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《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》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2021 年预计发生金额(元)	2021 年实际发生金额(元)
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,220,000.00	2,614,937.70
	上海世伴供应链有限公司	10,200,000.00	15,354,979.86
	家家悦控股及其下属公司		892,283.15
	上海宝鼎酿造有限公司	340,000.00	203,981.41
	小计	14,760,000.00	19,066,182.12
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	3,030,000.00	2,208,146.09
	安徽生鲜传奇商业有限公司	300,000.00	83,299.12
	小计	3,330,000.00	2,291,445.21
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	7,109,580.00	5,105,908.78
	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075.44	1,132,075.44
	北京零云智联科技有限公司	818,000.00	384,484.82
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	47,169.81
	小计	9,106,825.25	6,669,638.85
关联方租赁	山东易思凯斯企业管理有限公司	403,106.63	355,213.76
	威海一町食品有限公司	397,949.98	397,950.00
	迪沙堂医药连锁有限公司	6,742,439.35	3,939,180.78
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,574,540.00	22,574,534.29
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	12,771,064.76	12,771,064.80
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200.00	19,200.00
	小计	42,908,300.72	40,057,143.63

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2021 年实际金额(元)	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	3,330,000.00	0.02	679,937.13	2,614,937.70	0.02
	上海世伴供应链有限公司	24,780,000.00	0.13	3,457,853.66	15,354,979.86	0.11
	家家悦控股及其下属公司				892,283.15	0.01
	上海宝鼎酿造有限公司	204,000.00	0.00	46,421.05	203,981.41	0.00
	小计	28,314,000.00	0.15	4,184,211.84	19,066,182.12	0.13
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	1,773,000.00	0.01	789,018.49	2,208,146.09	0.01
	安徽生鲜传奇商业有限公司	100,000.00	0.00	59,065.48	83,299.12	0.00
	小计	1,873,000.00	0.01	848,083.97	2,291,445.21	0.01
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075.44	9.26	283,018.86	1,132,075.44	12.66
	家家悦控股及其下属公司	7,496,882.28	5.35	1,491,253.84	5,105,908.78	3.75
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	0.03		47,169.81	0.05
	北京零云智联科技有限公司	520,000.00	0.19	18,262.00	384,484.82	0.14
	小计	9,196,127.53	1.64	1,792,534.70	6,669,638.85	1.28
其他	山东易思凯斯企业管理有限公司	13,000.00	0.00	2,752.29	355,213.76	0.12
	威海一町食品有限公司	397,949.98	0.14	99,487.50	397,950.00	0.13
	迪沙堂医药连锁有限公司	68,571.43	0.02	27,684.79	3,939,180.78	1.30
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,149,419.05	2.97	5,537,354.76	22,574,534.29	3.76
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	12,771,064.80	1.71	3,192,766.20	12,771,064.80	2.13
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200.00	0.00	4,800.00	19,200.00	0.00
	小计	35,419,205.26	3.41	8,864,845.54	40,057,143.63	4.43

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议案分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司、迪沙堂医药连锁有限公司、上海世伴企业管理咨询有限公司、威海晟堡食品有限公司的有关事项的表决；关联董事翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司、安徽生鲜传奇商业有限公司的有关事项的表决。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-020

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 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2022 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 49.45 亿元的综合授信额度。2022 年度公司及子公司拟向以下银行申请综合授信额度明细：

银行类别	2022 年公司及子公司拟申请的综合授信额度(万元)
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	45,000
兴业银行股份有限公司威海分行	30,000
平安银行股份有限公司威海分行	30,000
交通银行股份有限公司威海分行	30,000
建设银行股份有限公司威海分行	27,000
中信银行股份有限公司威海分行	25,000
日照银行股份有限公司威海分行	25,000
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	22,500
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行	20,000
中国民生银行股份有限公司威海分行	20,000
招商银行股份有限公司威海分行	20,000
青岛银行股份有限公司威海分行	20,000
恒丰银行股份有限公司威海分行	20,000
中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行	18,000
浙商银行股份有限公司烟台分行	15,000
烟台银行股份有限公司威海分行	15,000
光大银行股份有限公司威海分行	15,000
中国银行股份有限公司威海环翠支行	12,000
齐鲁银行股份有限公司威海分行	5,000
徽商银行股份有限公司淮北开发区支行	5,000
安徽濉溪农村商业银行股份有限公司钟楼支行	5,000
其他	70,000
合计	494,500

注：上表中“其他”为公司在相关银行融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等，授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵/质押等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总授信额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-022

债券代码：113584　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
2021 年度利润分配的公告

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：

● 公司 2021 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-29,337.04 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及未来发展等因素，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

1、公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司留存的未分配利润计划用于满足公司日常经营的资金需求，保障公司发展战略的实施和股东的长远利益。

2、2020 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案。公司于 2021 年 5 月 10 日完成回购事项，回购总股份 8,999,915 股，其中 2021 年度回购公司股份 4,353,551 股，占公司总股本的 0.72%，使用资金为 90,313,307.72 元(不含交易费用)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度至 2021 年度连续三年累计现金分红金额(含 2021 年度现金回购股份金额)符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》以及《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开公司第三届董事会第三十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及公司未来发展资金需求等因素，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的相关规定。相关审议、表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，独立董事同意本议案，并同意将其提交至公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：603708　证券简称：家家悦　公告编号：2022-024

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、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于 2022 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名王培桓先生、傅元惠女士、毕美云女士、翁怡诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘京建先生、魏紫女士、顾国建先生为公司第四届董事会独立董事候选人(各候选人简历详见附件)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期三年(2022.05.16—2025.05.15)。

各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会换届情况

公司第三届监事会任期将于 2022 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名张爱国先生、陈君女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(各候选人简历详见附件)。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年(2022.05.16—2025.05.15)。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

董事候选人简历

王培桓：男，1955 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

傅元惠：女，1955 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

毕美云：女，1972 年 10 月出生，中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长，山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理，家家悦集团股份有限公司区域总经理。

翁怡诺：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历。现任本公司董事，上海弘章投资管理有限公司执行董事、经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，北京阁达科技发展有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，安徽燕之坊食品有限公司董事，上海市商业投资(集团)有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海宝鼎酿造有限公司董事长，上海世伴供应链有限公司独立董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、经理。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

刘京建：男，1954 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任高升控股股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理，中国人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。

魏紫：女，1980 年 7 月出生，中国国籍，博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事。历任墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师。

顾国建：男，1954 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。现任上海商学院教授、上海连锁经营研究所所长，知名的零售专家，专注零售业态和连锁经营方式研究。20 多年来坚持探索中国现代零售业发展理论与连锁企业发展实践结合的实证研究，其发起组织的连锁超市生鲜食品自主经营的农超对接和促使加工贸易内销转型的内外贸对接活动对行业产生深远影响，是中国现代零售业态和连锁经营方式积极的创导者和推动者。2003 年创办了上海连锁经营研究所，2007 年创办了中国超市联合采购联盟。

监事候选人简历

张爱国：男，1959 年 6 月出生，中国国籍，经济师，现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理，山东家家悦集团有限公司董事、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

陈君：女，1970 年 3 月出生，中国国籍，现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工，山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。

公司代码：603708　　公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-29,337.04 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及未来发展等因素，保障公司发展战略的实施和股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	家家悦	603708	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	/
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号	/
电