证券代码：002336　　证券简称：人人乐　　公告编号：2024-011

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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。

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期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	人人乐	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	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层	
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

（一）行业基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

1、行业基本情况、发展阶段、周期性特点

2023 年被商务部定位为"消费提振年"，经济曲折复苏，消费潜能持续释放。受国家政策支持和市场形势变化的影响，随着居民消费个性化、多样化、体验化的多元化需求，以及移动支付、人工智能等互联网科技技术的不断进步和普及，零售业发展的技术支持逐渐强大，零售模式和业态也在不断演变更新。传统商超行业应该随着这些变化不断转型升级，加快变革创新，推进线上线下深入融合。新型社区店、便利店、品类专营店等新业态模式层出不穷，以满足不同消费层的多元化需求。

根据国家统计局公布的数据显示，2023 年全年我国社会消费品零售总额 471,495 亿元，比上年增长 7.2%；2023 年全国网上零售额 15.43 万亿元，同比增长 11%。其中，实物商品网上零售额 13.02 万亿元，同比增长 8.4%，占社会消费品零售总额的比重为 27.6%。按零售业态分，2023 年，限额以上零售业单位中百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长 8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额比上年下降 0.4%。

2、公司经营情况

2023 年，公司全年实现营业收入 28.53 亿元，较去年同期营业收入下降 28.15%；归属于上市公司股东的净利润-4.98 亿元，较去年同期增长 1.89%；公司总资产 39.06 亿元，较期初下降 19.52%；归属于上市公司股东的净资产-3.87 亿元，较期初下降 449.68%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司业务覆盖广东、湖南、西安、广西、福建、成都、重庆、天津等省、市、自治区，开设实体门店 91 家。报告期内，公司关闭门店 22 家，未新开门店。门店具体情况详见全文本节第二部分"报告期内公司从事的主要业务"之"（二）报告期内公司门店经营情况"相关内容。

3、公司行业地位

公司在"2023 年深圳市 500 强企业"榜单中排名第 218 位、在"2023 年广东企业 500 强"榜单中排名第 418 位。

（二）报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为商品零售连锁经营。公司经营模式上主要通过直营连锁店开展业务，实体门店主要以租赁为主；公司业态模式上主要以大卖场 Le supermarket、精品超市 Le super、社区生活超市 Le life、百货店等实体业态与"人人乐到家"小程序及 APP 服务相结合的线上线下融合的多业态发展模式。业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。

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

项目	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,906,187,437.55	4,853,828,877.72	-19.52%	5,850,641,189.31
归属于上市公司股东的净资产	-386,918,467.86	110,648,979.57	-449.68%	617,826,711.50
项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,852,679,528.76	3,970,537,695.94	-28.15%	5,095,540,235.57
归属于上市公司股东的净利润	-497,567,447.43	-507,177,731.93	1.89%	-857,284,052.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-578,634,611.02	-539,987,925.69	-7.16%	-794,751,101.71
经营活动产生的现金流量净额	208,825,014.63	153,745,076.37	35.83%	-19,476,446.10
基本每股收益（元/股）	-1.1308	-1.1527	1.90%	-1.9484
稀释每股收益（元/股）	-1.1308	-1.1527	1.90%	-1.9484
加权平均净资产收益率	0.00%	-139.24%	0.00%	-83.05%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	955,338,403.85	656,992,680.15	611,157,306.87	629,191,137.89
归属于上市公司股东的净利润	-98,585,628.35	-210,130,765.59	-169,348,193.89	-19,502,859.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,212,363.24	-209,058,880.16	-175,276,410.57	-97,086,957.05
经营活动产生的现金流量净额	235,555,896.21	-16,107,754.77	-53,211,640.04	42,588,513.23

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	33,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,270	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（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西安通济永乐商业运营管理有限公司	国有法人	39.30%	172,904,100	0	质押	172,854,100	
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	质押	93,030,000	
何金明	境内自然人	15.19%	66,825,000	66,825,000	不适用	0	
王坚宏	境内自然人	1.37%	6,012,100	0	不适用	0	
陈朝枝	境内自然人	0.32%	1,392,400	0	不适用	0	
王秀荣	境内自然人	0.31%	1,368,100	0	不适用	0	
魏红	境内自然人	0.31%	1,344,990	0	不适用	0	
马瑞东	境内自然人	0.28%	1,250,000	0	不适用	0	
孙海洋	境内自然人	0.26%	1,164,200	0	不适用	0	
王琳	境内自然人	0.20%	871,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西安通济永乐商业运营管理有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司于 2022 年 8 月 8 日签订《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司一致行动协议》，双方依据该协议的约定构成一致行动人关系。除此以外，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）	股东王坚宏通过证券信用账户持股 6,011,500 股；股东陈朝枝通过证券信用账户持股 1,392,400 股；股东王秀荣通过证券信用账户持股 1,368,100 股；股东王琳通过证券信用账户持股 871,500 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前十名股东较上期发生变化

☑适用 □不适用

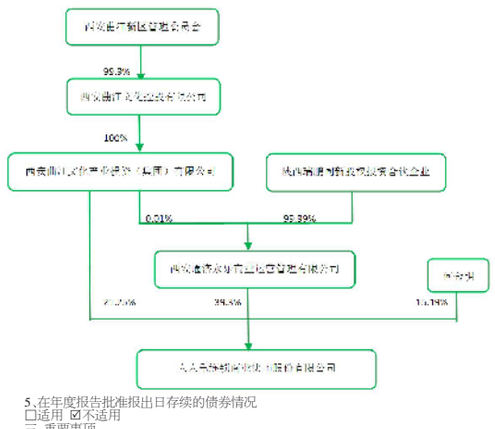
前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
孙海洋	新增	0	0.00%	0	0.00%
乔迪飞	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2022 年 8 月 8 日，公司股东深圳市浩明投资控股集团有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司、何金明、张政与公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称"曲江文投集团"）的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司（以下简称"永乐商管公司"）签署了《股份转让协议》，协议约定永乐商管公司按照每股 5.88 元受让上市公司无限售 A 股股份 172,854,100 股（占上市公司股份总数的 39.2850%）。2023 年 7 月 17 日，公司收到永乐商管公司的告知函以及中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让已通过深圳证券交易所合规性审核，且已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续。过户后永乐商管公司直接持有上市公司股份 172,904,100 股，占上市公司股份总数的 39.2964%，成为公司第一大股东。曲江文投集团直接持有上市公司股份 93,038,866 股，通过永乐商管公司持有上市公司股份 172,904,100 股，合计持有上市公司 265,942,966 股股份，占上市公司股份总数的 60.44%，曲江文投集团仍为公司控股股东。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、2023 年 7 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十三次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）监事会审议通过换届选举相关提名议案，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次（临时）股东大会选举出第六届董事会、监事会成员。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、2023 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议。会议审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席的议案，审议通过了聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计机构负责人、证券事务代表的议案。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议。会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。发行预案相关事项的生效和完成尚需取得有权国有资产监督管理机构的批准，并经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。后期进展公司会持续以公告方式对外披露。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

5、2023 年 12 月 6 日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次（临时）股东大会审议批准实施。鉴于前次建设银行授信额度已到期，为保持授信的延续和融资渠道的通畅，根据业务发展和日常经营资金的需要，公司继续向建设银行申请不超过 5.3 亿元人民币综合授信额度，有效期 1 年，担保方式：公司全资子公司西安高隆盛商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承担连带责任保证担保；追加由公司或控股子公司持有的人民币 10,000 万元建行定期存单抵质押风险缓释措施。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人：侯延奎

2024 年 4 月 19 日

证券代码：002336　　证券简称：人人乐　　公告编号：2024-009

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长侯延奎主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 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。

董事会经审议认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律法规，内容真实、准确、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果及现金流量。

本议案需提交公司股东大会审议。

2023 年财务决算数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》确认，2023 年度归属于公司股东的净利润为-497,567,447.43 元，公司合并报表的可供分配利润为-3,469,084,122.00 元，不满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件，故公司 2022 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》、《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 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。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《2023 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。

公司董事会根据《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的有关规定编制了 2023 年度的工作报告，客观真实地反映了公司董事会 2023 年度的各项工作完成情况和取得的成果。

独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会对报告的带强调事项段进行了专项说明。公司董事会认为，中审亚太对公司 2023 年度财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司可能存在持续经营能力的风险。公司董事会对该审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是针对公司持续经营能力的不确定性提醒财务报表使用者予以关注，不违反会计准则、制度及相关信息披露规则规定的情形，对公司 2023 年度财务状况和 2023 年度的经营成果无影响。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2024 年度，因实际经营需要，公司子公司与关联方进行承租资产、采购商品等日常关联交易，预计 2024 年日常关联交易总金额不超过 1,100.11 万元。

独立董事专门会议审议并通过了对此项议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的公告》。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 190 万元，其中年度财务报告审计费用为 130 万元，内控审计费用为 60 万元。与上年度审计费用相同。

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行评价，并提交了《董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于召开 2023 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 2023 年度股东大会。会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3：00；会议地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层人人乐集团总部第一会议室；

股权登记日：2024 年 5 月 6 日。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事专门会议第一次会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：002336　　证券简称：人人乐　　公告编号：2024-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 17 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

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：2024 年 5 月 10 日下午 3：00。

网络投票时间：2024 年 5 月 6 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层。

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：2024 年 5 月 6 日

8、出席对象：

（1）截止至 2024 年 5 月 6 日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）公司聘请律师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、审议事项

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	《2023 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√
3.00	《2023 年度利润分配预案》	√
4.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
5.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
6.00	《2023 年度监事会工作报告》	√

2、上述提案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

3、上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据《中华人民共和国公司法》、《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）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可采取现场登记或邮寄、邮件方式登记，且须在登记时间内向公司提交以下资料：

（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、授权委托书和委托人的持股凭证进行登记。《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、本人身份证、法定代表人书面授权委托书和持股凭证进行登记（以上资料需加盖法人公章）。

2、登记时间：2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 9 日（工作日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00），2024 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00）。

3、登记地点：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层人人乐集团证券事务部。

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。会议开始后停止接待，请股东及股东代理人准时入场。

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：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 1 号楼 29 层

联系人：蔡慧明、王静

联系电话：0755-86058141

邮箱：wangjing@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、第六届董事会第六次会议决议

请各位董事审议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 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、回避。

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：2024 年 5 月 10 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 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：2024 年 5 月 10 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 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 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。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《2023 年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2023 年度利润分配预案》	√			
4.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"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（签名或盖章，法人应当加盖单位印章）：

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托日期：2024 年 5 月　　日

证券代码：002336　　证券简称：人人乐　　公告编号：2024-010

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司总部第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。

会议由监事会主席王敬生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会经审议认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制制度建设和运行的实际情况。

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在 2023 年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司财务、关联交易、董事及高级管理人员履职情况、内控实施等事项进行有效的监督检查，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具的带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。董事会对报告的带强调事项段进行了专项说明。

监事会认为董事会对带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意董事会做出的《董事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（八）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司 2024 年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，关联监事已回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费用为人民币 130 万元、内部控制报告审计费用为人民币 60 万元，与上年度审计费用相同。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：002336　　证券简称：人人乐　　公告编号：2024-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于公司股票交易实行退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示：

1、人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 19 日（星期五）开市起停牌一天，并于 2024 年 4 月 22 日（星期一）开市起复牌；

2、公司股票自 2024 年 4 月 22 日起被实行"退市风险警示"和"其他风险警示"处理，股票简称由"人人乐"变更为"*ST 人乐"，证券代码仍为"002336"；

3、实行风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

一、股票的种类、简称、证券代码、实行风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股 A 股；

（二）股票简称：由"人人乐"变更为"*ST 人乐"；

（三）股票代码：无变化，仍为"002336"；

（四）实行风险警示的起始日：2024 年 4 月 19 日，公司股票于 2024 年年度报告披露日（2024 年 4 月 19 日）停牌一天，自 2024 年 4 月 22 日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施风险警示。

（五）实行风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

二、实行退市风险警示及其他风险警示的主要原因

依据公司 2023 年年报，公司 2023 年度经审计的净资产为-386,918,467.86 元。根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）9.3.1 规定"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的情形，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示。

依据公司 2021、2022、2023 年年报，公司 2021 年、2022 年、2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润分别为-794,751,101.71 元、-539,987,925.69 元、-578,634,611.02 元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告出具了带与持续性经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）9.8.1（七）规定"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形，公司股票将被深圳证券交易所实施其他风险警示。

由于公司同时触及对股票实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第 9.1.5 条第一款规定，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，公司股票简称前将被冠以"*ST"字样，股票简称由"人人乐"变更为"*ST 人乐"。

三、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。公司董事会和管理层将积极采取有效措施积极改善经营和财务状况，努力实现收入规模增长，力争将净利润、净资产由负转正，使公司尽快满足撤销风险警示的条件。主要措施如下：

（一）重塑公司未来发展战略，创新经营模式，变革组织架构，强化供应链建设，持续优化商品结构，拓展新业务新项目增长点，加大线上经营占比线，严格控制经营成本，全力抓好经营工作，改善经营业绩。

（二）收缩经营战线，集中资源发展优势区域。对长期亏损且扭亏无望的区域逐步实施关闭收缩