

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-047

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018 年第二次（临时）股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 12 日（星期三）下午 3：30。

网络投票时间：2018 年 9 月 11 日—2018 年 9 月 12 日

其中：其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 9 月 12 日 9:30-11:30、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 2018 年 9 月 11 日 15:00 至 2018 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室。

（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会经第四届董事会。

（5）会议主持人：公司副董事长蔡慧明先生。

（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 7 名，代表有表决权的股份 297,939,291 股，占公司股份总数的 74.4848%。其中：

参加现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 297,890,191 股，占公司股份总数的 74.4725%；

参加网络投票的股东 3 名，代表有表决权的股份 49,100 股，占公司股份总数的 0.0123%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、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）共 4 名，代表有表决权的股份 49,200 股，占公司股份总数的 0.0123%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、李虎律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果如下：同意 297,908,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.8049%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》。

表决结果如下：同意 297,908,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.8049%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》。

表决结果如下：同意 297,908,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 18,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 37.8049%；反对 30,600 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、李虎律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2018 年第二次（临时）股东大会会议决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司 2018 年第二次（临时）股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 13 日