

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-048

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023年第一次（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。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023年8月14日 15:00

网络投票时间：2023年8月14日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年8月14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2023年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2、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。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：第五届董事会

5、主持人：董事侯延奎（半数以上董事推荐）

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数合计为332,777,266股，占公司有效表决权股份总数的75.6312%。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为332,769,066股，占公司有效表决权股份总数的75.6293%；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数合计为8200股，占公司有效表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

（二）中小股东出席的总体情况

中小股东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。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数合计为9300股，占公司有效表决权股份总数的0.0021%。其中：

1、通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份1,100股，占公司有效表决权股份总数的0.00027%；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示，通过网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数合计为8200股，占公司有效表决权股份总数的0.0019%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及候选人出席或列席了本次会议。

（四）北京市盈科（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决，累积投票议案表决结果如下：

序号	议案	合计表决结果			
		获选票数(票)	有效表决股份总数(股)	获选票数占有效表决权股份总数比例(%)	表决结果
1	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》				
1.01	选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事	332,779,073	332,777,266	100.0005%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	11,107	9,300	119.4301%	
1.02	选举吴焕旭为公司第六届董事会非独立董事	332,769,073	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,107	9,300	11.9032%	
1.03	选举李毅为公司第六届董事会非独立董事	332,769,072	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,106	9,300	11.8925%	
1.04	选举郭耀鹏为公司第六届董事会非独立董事	332,769,072	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,106	9,300	11.8925%	
1.05	选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事	332,769,072	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,106	9,300	11.8925%	
1.06	选举张维鸣为公司第六届董事会非独立董事	332,769,072	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,106	9,300	11.8925%	
2	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》				
2.01	选举王汕为公司第六届董事会独立董事	332,769,569	332,777,266	99.9977%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,603	9,300	17.2366%	
2.02	选举郭亚军为公司第六届董事会独立董事	332,769,069	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,103	9,300	11.8602%	
2.03	选举王凡为公司第六届董事会独立董事	332,769,069	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,103	9,300	11.8602%	
3	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》				
3.01	选举王敬生为公司第六届监事会非职工代表监事	332,770,068	332,777,266	99.9978%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	2,102	9,300	22.6022%	
3.02	选举张奕农为公司第六届监事会非职工代表监事	332,769,068	332,777,266	99.9975%	当选
	其中：中小投资者表决情况：	1,102	9,300	11.8495%	

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：林丽彬、蔡涵

(三) 结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第一次（临时）股东大会决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2023年第一次（临时）股东大会的法律意见书。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日