

证券代码:000533

证券简称:万家乐

公告编号:2014-018

广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开的时间:2014年5月8日上午

召开的地点:公司会议室

召集人:公司董事会

主持人:董事长李智

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)出席会议的股东及股东授权委托代表人3人,代表股份271,681,168股,占公司

有表决权股份数的39.33%。

二、议案审议情况

(一)议案的表决方式:采用现场投票表决方式。

(二)议案的表决结果:

1、《2013年度董事工作报告》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

2、《2013年度监事会工作报告》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

3、《2013年度报告》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

4、《2013年度利润分配预案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

6、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

7、《关于修改〈监事大会议事规则〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

8、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

9、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

10、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

11、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

12、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

13、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

14、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

15、《关于修改〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

16、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

17、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

18、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

19、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

20、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

21、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

22、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

23、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

24、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

25、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

26、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

27、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

28、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

29、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

30、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

31、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

32、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

33、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

34、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

35、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

36、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

37、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

38、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

39、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

40、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

41、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

42、《关于修改〈募集资金专项账户管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

43、《关于修改〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

44、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。

45、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:同意271,681,168股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

表决结果:本案议通过。