

信息披露 Disclosure

中国证券报

广东万家乐股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2014年12月10日召开的第八届董事会第九次会议决议,公司现召开2014年第二次临时股东大会。已于2014年12月12日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。

3、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为:2014年12月29日下午2:45开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年12月29日上午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时间为2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式

股东可以通过投票系统进行网络投票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的,时间为2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。

5、出席对象:

(1)截至2014年12月23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有权出席股东大会并参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权代理人出席会议并行使表决权(授权委托书见附件);被委托人可以不必是本公司股东,或者在书面授权范围内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、公司董事会为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。

2、提请股东大会议案的议案为:《关于选举新任高级管理人员为公司第八届董事会独立董事的议案》。

该议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、提请股东大会议案的议案的主要内容于2014年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告”(公告编号:2014-045)。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、代理人身份证件;个人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2014年12月24日(上午5:00前)。

3、登记地点:公司证券法律部。

4、被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书(格式见附件)、被委托人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人的身份证件。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2014年12月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票的表决结果

3、股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的,时间为2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。

5、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

9、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

10、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

11、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

12、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

13、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

14、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

15、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

16、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

17、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

18、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

19、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

20、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

21、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

22、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

23、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

24、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

25、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

26、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

27、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

28、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

29、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

30、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

31、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

32、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

33、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

34、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

35、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

36、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

37、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

38、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

39、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

40、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

41、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

42、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

43、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

44、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

45、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

46、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

47、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

48、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

49、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

50、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

51、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

52、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

53、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

54、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

55、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

56、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

57、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

58、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

59、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

60、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

61、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

62、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

63、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

64、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

65、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

66、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

67、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

68、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

69、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

70、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

71、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

72、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

73、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

74、股东对议案投出的表决票,按照行业规则,股东通过深圳证券交易所系统投票的表决结果为:以第一次表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

75、股东对议案投