证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-024

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 2022 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

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 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部 | |
| 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

公司主营业务为商品零售连锁经营。报告期内公司主营业务、经营模式未发生变化,业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。经营模式上主要通过直营连锁店开展业务经营,实体门店主要以租赁为主;业态模式上主要以新型大卖场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。

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 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,863,828,877.72 | 5,850,641,189.31 | -17.04% | 4,704,013,230.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 110,648,979.67 | 617,826,711.50 | -82.09% | 1,460,880,086.75 |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 3,970,537,696.94 | 5,096,540,236.57 | -22.08% | 5,981,168,096.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -507,177,731.93 | -857,284,052.08 | 40.84% | 35,382,814.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -529,987,925.69 | -794,751,101.71 | 33.06% | -348,027,584.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,745,076.37 | -19,476,446.10 | 889.39% | -113,422,913.29 |
| 基本每股收益(元/股) | -1.1527 | -1.9484 | 40.84% | 0.0804 |
| 稀释每股收益(元/股) | -1.1527 | -1.9484 | 40.84% | 0.0804 |
| 加权平均净资产收益率 | -139.24% | -83.06% | -56.18% | 2.41% |

(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 | 1,209,082,362.04 | 888,616,730.06 | 942,960,698.52 | 929,888,016.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -75,431,668.80 | -160,184,435.32 | -180,835,839.22 | -90,725,788.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81,824,930.91 | -172,204,178.18 | -188,183,022.53 | -87,775,794.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,066,287.43 | -11,397,514.69 | 65,601,967.69 | 78,484,336.94 |

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 | 47,964 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 56,506 | 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

| 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 |
| 深圳市浩明投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.86% | 100,579,100 | 0 | | |
| 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 | 注①93,030,000 |
| 何金明 | 境内自然人 | 20.25% | 89,100,000 | 66,825,000 | | |
| 深圳市人人乐咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 6.00% | 26,400,000 | 0 | | |
| 张政 | 境内自然人 | 5.36% | 23,600,000 | 0 | | |
| 王跃宏 | 境内自然人 | 1.25% | 5,511,991 | 0 | | |
| 王秀荣 | 境内自然人 | 0.31% | 1,368,100 | 0 | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.29% | 1,270,937 | 0 | | |
| 纪翔耀 | 境内自然人 | 0.26% | 1,147,000 | 0 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.26% | 1,125,239 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浩明集团与曲江文投集团签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据相关法律法规的规定,在表决权委托期间,曲江文投集团与浩明集团、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。除此之外,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) | 股东王跃宏通过信用账户持股5,511,991股,股东王秀荣通过信用账户持股1,368,100股,股东纪翔耀通过信用账户持股1,147,000股。 | | | | | |

注①:西安曲江文化产业投资(集团)有限公司质押数93,030,000股为截止年报披露日最新数据。

(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

公司于2022年8月8日收到股东浩明集团、股东人人乐咨询公司、股东何金明、股东张政与公司控股股东曲江文投集团的一致行动人永乐商管公司签署的《股权转让协议》,协议约定浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政有意通过协议转让所持上市公司流通股份172,854,100股(占上市公司股份总数的39.2850%)。该交易事项触发了全面要约,收购人永乐商管公司向除曲江文投集团(收购人的一致行动人)、浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政以外的其他股东发出全面要约收购。要约收购股份数量为107,282,034股,占上市公司总股本的24.38%,要约收购价格为5.88元/股,要约收购期间为2023年1月13日至2023年2月13日。要约收购期间有46个账户,共计50,000股股份(占公司总股本的0.0114%)接受收购人发出的要约并办理了过户手续。后续股权转让等事项仍在进行之中。

截止2022年年报发布之日,公司已发布了《关于股权协议转让的提示性公告》、《要约收购报告书摘要》、《要约收购报告书》、《要约股份过户完毕》等相关公告,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年8月9日、2022年8月11日、2023年2月1日、2023年2月21日披露的相关公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人:何浩

2023年4月15日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-022

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十一次会议于2023年4月13日在公司总部第二会议室以现场+通讯方式召开。会议通知已于2023年4月1日通过邮件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。

会议由董事长何浩主持,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《2022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《2022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2022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《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》。

(二)审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2022年全年实现营业收入397,053.77万元,实现利润总额-50,751.65万元,税后净利润-50,717.27万元,其中归属于母公司股东的净利润为-50,717.77万元,扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-53,998.79万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

2022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《2022年度审计报告》。

(三)审议通过《2022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《2022年度审计报告》确认,2022年度归属于公司股东的净利润为-507,177,731.93元,公司合并报表的可供分配利润为-2,971,516,674.57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(2021-2023年)股东回报规划》的规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

总裁对公司2022年经营业绩、存在的主要问题及改善措施做出总结汇报,并对2023年的经营目标及工作计划做出部署。

(五)审议通过《2022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。

公司董事会对2022年度董事会、股东大会、各委员会的履职情况,对投资者关系维护以及信息披露和内幕知情管理方面的工作给予全面细致的汇报。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,并将在2022年年度股东大会上述职。

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《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

(六)审议通过《2022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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》。

(七)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事李毅、吕良伟回避表决。

2023年度,因实际经营需要,公司子公司与关联方进行承租资产日常关联交易,预计2023年日常关联交易总金额不超过900万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的的公告》。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(九)审议通过《关于续聘2023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。

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2023年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用为人民币130万元(不含内控审计费)。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

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《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

(十)逐项审议通过《2023年度公司董事薪酬方案》

10.01、审议通过《2023年度非独立董事薪酬方案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避。非独立董事何浩、李毅、何金明、吴焕旭、侯延奎、吕良伟回避表决。

董事长:人民币100-200万元(税前)。

除董事长以外的其他非独立董事:在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及其具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再在公司另行领取董事薪酬;在公司股东单位领取薪酬的非独立董事,不再在公司另行领取董事薪酬。

10.02、审议通过《2023年度独立董事薪酬方案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。独立董事刘鲁鱼、张宝柱、余忠慧回避表决。

独立董事薪酬采取固定津贴制,津贴标准为人民币10万元/年/人,按季度发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《2023年度公司监事薪酬方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在公司兼任其他职务的监事,按照其在公司的具体工作岗位的薪酬标准领取薪酬,不再在公司单独领取监事薪酬。在公司股东单位领取薪酬的监事,不再在公司另行领取监事薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十二)审议通过《2023年度公司高级管理人员薪酬方案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。兼任高级管理人员的关联董事吴焕旭、侯延奎回避表决。

根据高级管理人员的岗位责任、结合公司经营状况、参考同行市场薪酬水平,制定高级管理人员薪酬方案,采用年薪制(年薪=基本年薪+绩效年薪)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于召开2022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2022年度股东大会。会议时间:2023年5月19日下午3:00;会议地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部六楼二层第一会议室;股权登记日:2023年5月15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2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见;

3、独立董事关于2023年度日常关联交易预计、续聘2023年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-028

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2022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。

2023年4月13日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于召开2022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:2022年度股东大会。

2、会议召集人:公司第五届董事会。

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:2023年5月19日下午3:00。

网络投票时间:2023年5月19日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月19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5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部六楼二层第一会议室。

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:2023年5月15日

8、出席对象:

(1)截止至2023年5月15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)公司聘请承担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 | 《2022年度报告全文及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度财务决算报告》 | √ |
| 3.00 | 《2022年度利润分配预案》 | √ |
| 4.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 5.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | √ |
| 8.00 | 《2023年度公司董事薪酬方案》 | √ |
| 9.00 | 《2023年度公司监事薪酬方案》 | √ |

2、第1-4和6-9项提案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过,第5项提案已经第五届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

4、提案2.3、6.7、8.9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

(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)。

(3)异地股东可采取信函或电子邮件登记,须在登记时间内将有关资料快递寄送或邮件至公司证券事务部。

2、登记时间:2023年5月16日至2023年5月18日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00),2023年5月19日(上午9:00-12:00)。

3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部。

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:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部证券事务部

联系人:蔡慧明

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、第五届董事会第三十一次会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月15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:2023年5月19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:2023年5月19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2023年5月19日召开的2022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。

| 序号 | 提案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 《2022年度报告全文及摘要》 | | | | |
| 2.00 | 《2022年度财务决算报告》 | | | | |
| 3.00 | 《2022年度利润分配预案》 | | | | |
| 4.00 | 《2022年度董事会工作报告》 | | | | |
| 5.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | | | | |
| 6.00 | 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 | | | | |
| 7.00 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | | | | |
| 8.00 | 《2023年度公司董事薪酬方案》 | | | | |
| 9.00 | 《2023年度公司监事薪酬方案》 | | | | |

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”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):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人签字: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-023

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议于2023年4月13日在公司总部第二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1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1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《2022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《2022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《2022年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2022年度利润分配预案》

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《2022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《2022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2022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。

(五)审议通过《2022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《2022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。

(六)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联监事王敬生回避)。

经审核,监事会认为公司2023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。

(七)审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在符合相关规定的前提下,公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此,同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)。

(八)审议通过《关于续聘2023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2023年度财务报告审计机构,聘期一年,审计费用为人民币130万元(不含内控审计费用)。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-025

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年度,因实际经营需要,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司拟与关联方进行承租资产的日常关联交易,预计2023年日常关联交易总金额不超过900万元。

2023年4月13日,公司召开第五届董事会第三十一次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(关联董事李毅、吕良伟回避表决)的表决结果,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)、《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》的规定,该关联交易事项需经董事会审议。

(二)预计2023年日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额(万元) | 2022年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 承租关联人资产 | 广州市人人乐商品配销有限公司 | 出租仓库及其仓储设备设施给公司 | 市场定价 | 900 | 837.64 |
| 合计 | | | | 900 | 837.64 |

说明:1、以上数据均为不含税数据

(三)2022年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额(万元) | 2022年预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 深圳市中粮美通供应链有限责任公司 | 采购商品 | 12.69 | 500 | 0.04% | -97.46% | 2022年4月15日,详见巨潮资讯网,《证券时报》等 |
| | 人人乐投资(深圳)有限公司(原名为:深圳市浩明商业有限公司) | 采购商品 | 548.59 | 1,100 | 0.16% | -50.10% | |
| 向关联人出租资产、承租关联人资产 | 深圳市浩明投资控股集团有限公司 | 出租关侨湘郡经营场地给公司 | 496.74 | 528.1 | 1.04% | -5.94% | |
| | 深圳市中粮美通供应链有限责任公司 | 承租公司总部和办公场地使用 | 0.55 | 1 | 0.00% | -45.00% | |
| | 人人乐投资(深圳)有限公司(原名为:深圳市浩明商业有限公司) | 承租公司总部和办公等场地使用 | 6.49 | 8 | 0.03% | -18.88% | |
| | 西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司 | 广告位承租 | 11.38 | - | 0.06% | - | |
| | 广州市人人乐商品配销有限公司 | 出租仓库及其仓储设备设施给公司 | 837.64 | 1,276.36 | 1.76% | -34.32% | |
| 合计 | | | 2,025.29 | 3,412.45 | - | -40.65% | - |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有一定的不确定性,具体执行时根据实际业务进展等因素确认,以上合作在2022年期间也未成就议题和,因此实际发生情况与预计存在一定差异。公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。 | | | | | | |

备注:

1、实际发生额占同类业务比例的计算基数:

① 采购业务的为年度采购不含税总额;

② 公司出租业务为收取的租金总额,公司承租业务为年度物业合同约定的租金总额。

二、关联方介绍及关联关系

企业名称:广州市人人乐商品配销有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心A区、B区)、(生鲜配送中心)

法定代表人:吴玉香

注册资本:人民币32,000万元

统一社会信用代码:91440183668119423T

经营范围:其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);收购农副产品;鲜肉分割加工(限猪肉);冷却肉分割加工(限猪肉);鲜肉分割加工(限牛肉);鲜肉分割加工(限羊肉);房屋租赁;道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);肉制品及副产品加工;蔬菜加工;糕点、面包制造(不含现场制售)。

财务状况:截止2022年12月31日,广州市人人乐商品配销有限公司总资产22,621.62万元,净资产22,176.13万元,2022年营业收入1,835.65万元,净利润493.60万元(以上数据未经审计)。

股权结构:西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%。

关联关系:广州市人人乐商品配销有限公司是西安乐丰行商业运营管理有限公司控股的子公司。西安乐丰行商业运营管理有限公司由西安曲江文化产业资本运营管理有限公司、西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙)、深圳市浩明投资管理有限公司发起设立。其中,西安曲江文化产业资本运营管理有限公司是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“西安曲江文投公司”)全资子公司;西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙)是西安曲江文投公司参与出资的有限合伙企业;深圳市浩明投资管理有限公司是公司持股5%以上的大股东,根据《深圳交易所股票上市规则》的相关规定,该项交易构成关联交易。

履约能力分析:自成立以来依法存续,正常经营,履约能力良好。经查询,不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要,交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照协议执行。

日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要,交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则,促进公司的健康持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形;同时,上述关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事对该议案发表了事前认可意见:2023年度的关联交易预计符合公司经营的需要,未发现有损害公司及其股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议,关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要,交易以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议;

2、第五届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于2023年度日常关联交易预计、续聘2023年度审计机构的事前认可意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-029

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况,公司将于2023年5月10日(星期三)下午15:00至17:00时在“人人乐投资者关系”小程序上举行2022年度报告网上业绩说明会。出席本次网上说明会的人员有:公司董事长何浩先生;副总裁兼董事会秘书蔡慧明先生;副总裁兼财务总监石勇先生;独立董事张宝柱先生。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“人人乐投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“人人乐投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“人人乐投资者关系”小