

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2021-041

利群商业集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 33 楼第三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,873,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.6190

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事姜省路先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王本朋先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书吴磊先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	553,500	0.0951	430,000	0.0740

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	553,500	0.0951	430,000	0.0740

3、议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	983,500	0.1691	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	983,500	0.1691	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	580,889,698	99.8309	983,500	0.1691	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	983,500	0.1691	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	553,500	0.0951	430,000	0.0740

8、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	580,889,698	99.8309	983,500	0.1691	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,009,221	99.4982	553,500	0.2824	430,000	0.2194

10、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	553,500	0.0951	430,000	0.0740

11、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则并制定累积投票制实施细则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	580,889,698	99.8309	553,500	0.0951	430,000	0.0740

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	366,679,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	185,071,927	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	29,138,474	96.7349	983,500	3.2651	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	80,200	19.3299	334,700	80.6701	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	29,058,274	97.8160	648,800	2.1840	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司 2020 年度利 润分配预案 的议案》	191,931,361	99.4902%	983,500	0.5098%	0	0
6	《关于公司 聘任 2021 年 度审计机构 的议案》	191,931,361	99.4902%	983,500	0.5098%	0	0
7	《关于 2021 年度公司及	191,931,361	99.4902%	553,500	0.2869%	430,000	0.2229%

	子公司之间提供担保的议案》						
9	《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》	189,247,201	99.4830%	553,500	0.2910%	430,000	0.2260

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 9 为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、曹莉娟、赵元海、盛小红为本公司关联自然人，以上股东对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙志芹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

利群商业集团股份有限公司
2021年6月12日