

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-034

## 利群商业集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1、 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 5 月 20 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601366	利群股份	2022/5/13

### 二、 取消议案的情况说明

#### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
14	《关于公司调整 2021 年限制性股票激励计划的议案》

#### 2、 取消议案原因

公司于2022年5月16日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于重新调整公司2021年限制性股票激励计划的议案》,对公司2021年限制性股票激励计划调整事项进行了修改,并将新的调整方案提交公司2022年第一次临时股东大会审议,因此决定取消将该议案提交2021年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外,于2022年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月20日 15点00分  
召开地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年5月20日  
至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司董事、监事津贴的议案》	√
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》	√
8	《关于 2022 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	√
9	《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订公司相关内控制度的议案》	√
13	《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	选举徐恭藻先生为公司第九届董事会董事	√
14.02	选举徐瑞泽女士为公司第九届董事会董事	√
14.03	选举丁琳女士为公司第九届董事会董事	√
14.04	选举王文女士为公司第九届董事会董事	√
14.05	选举胡培峰先生为公司第九届董事会董事	√
14.06	选举胥德才先生为公司第九届董事会董事	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举戴国强先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.02	选举孙建强先生为公司第九届董事会独立董事	√
15.03	选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	选举曹莉娟女士为公司第九届监事会监事	√
16.02	选举修丽娜女士为公司第九届监事会监事	√
16.03	选举禹晓先生为公司第九届监事会监事	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：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、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、曹莉娟、王健、狄同伟、丁振芝、盛小红、苏维民、李青、徐立勇、杨焕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会  
2022年5月17日

● 报备文件

(一) 股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

利群商业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
4	《关于公司董事、监事津贴的议案》			
5	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》			
8	《关于 2022 年度公司及子公司之间提供担保的议案》			
9	《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》			

11	《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修订公司相关内控制度的议案》			
13	《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	选举徐恭藻先生为公司第九届董事会董事	
14.02	选举徐瑞泽女士为公司第九届董事会董事	
14.03	选举丁琳女士为公司第九届董事会董事	
14.04	选举王文女士为公司第九届董事会董事	
14.05	选举胡培峰先生为公司第九届董事会董事	
14.06	选举胥德才先生为公司第九届董事会董事	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	选举戴国强先生为公司第九届董事会独立董事	
15.02	选举孙建强先生为公司第九届董事会独立董事	
15.03	选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	选举曹莉娟女士为公司第九届监事会监事	
16.02	选举修丽娜女士为公司第九届监事会监事	
16.03	选举禹晓先生为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。