

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2022-036

利群商业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 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 37 楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,224,789
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（%）	69.7506

(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 6 人，董事胡培峰因工作原因未能出席，独立董事姜省路因公出差未能出席，独立董事戴国强因疫情原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吴磊出席本次会议；公司副总裁张兵、总裁助理张远霜列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司董事、监事津贴的议案》

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	599,947,389	99.9537	277,400	0.0463	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 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	599,947,389	99.9537	277,400	0.0463	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司聘任 2022 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

9、议案名称：《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》

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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

10、 议案名称：《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》

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	201,013,492	99.8621	277,400	0.1379	0	0.0000

11、 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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于修订公司相关内控制度的议案》

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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>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	599,948,389	99.9539	276,400	0.0461	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

14.01	选举徐恭藻先生为公司第九届董事会董事	598,470,851	99.7077	是
14.02	选举徐瑞泽女士为公司第九届董事会董事	598,470,851	99.7077	是
14.03	选举丁琳女士为公司第九届董事会董事	598,470,850	99.7077	是
14.04	选举王文女士为公司第九届董事会董事	598,470,851	99.7077	是
14.05	选举胡培峰先生为公司第九届董事会董事	598,470,850	99.7077	是
14.06	选举胥德才先生为公司第九届董事会董事	598,470,856	99.7077	是

15、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举戴国强先生为公司第九届董事会独立董事	598,470,850	99.7077	是
15.02	选举孙建强先生为公司第九届董事会独立董事	598,470,851	99.7077	是
15.03	选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事	598,470,853	99.7077	是

16、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举曹莉娟女士为公司第九届监事会监事	598,470,850	99.7077	是
16.02	选举修丽娜女士为公司第九届监事会监事	598,470,852	99.7077	是
16.03	选举禹晓先生为公司第九届监事会监事	598,470,851	99.7077	是

(三) 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	351,037,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	214,990,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,919,347	99.1888	277,400	0.8112	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,400	0.8408	165,100	99.1592	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	33,917,947	99.6699	112,300	0.3301	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	《关于公司董事、监事津贴的议案》	198,254,392	99.8602	277,400	0.1398	0	0.0000
6	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	198,254,392	99.8602	277,400	0.1398	0	0.0000
7	《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》	198,255,392	99.8607	276,400	0.1393	0	0.0000
8	《关于2022年度公司及子公司之间提供担保的议案》	198,255,392	99.8607	276,400	0.1393	0	0.0000
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	198,254,392	99.8602	277,400	0.1398	0	0.0000

	计的议案》						
13	《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》	198,255,392	99.8607	276,400	0.1393	0	0.0000
14.01	选举徐恭藻先生为公司第九届董事会董事	196,777,854	99.1165				
14.02	选举徐瑞泽女士为公司第九届董事会董事	196,777,854	99.1165				
14.03	选举丁琳女士为公司第九届董事会董事	196,777,853	99.1165				
14.04	选举王文女士为公司第九届董事会董事	196,777,854	99.1165				
14.05	选举胡培峰先生为公司第九届董事会董事	196,777,853	99.1165				
14.06	选举胥德才先生为公司第九届董事会董事	196,777,859	99.1165				
15.01	选举戴国强先生为公司第九届董事会独立董事	196,777,853	99.1165				
15.02	选举孙建强先生为公司第九届董事会独立董事	196,777,854	99.1165				
15.03	选举姜省路先生为公司第九届董事会独立董事	196,777,856	99.1165				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 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 10 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、曹莉娟为本公司关联自然人，以上股东对议案 10 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、周小琳

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、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

利群商业集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日