

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2017-022

青岛利群百货集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区崂山路 67 号公司六楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东或其代理人持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,077,872
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.2553

(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，独立董事栾少湖因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵元海因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张兵出席本次会议；公司副总裁罗俊列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2016 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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案

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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司聘任 2017 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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2017 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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000

8、议案名称：关于 2017 年度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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 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	99,881,521	99.9975	2,400	0.0025	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司增加注册资本的议案

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	484,075,672	99.9995	2,200	0.0005	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司修改经营范围的议案

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	484,075,672	99.9995	2,200	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案

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	484,075,672	99.9995	2,200	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司变更部分募集资金投向的议案

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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》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	484,075,472	99.9995	2,400	0.0005	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000

19、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000

20、 议案名称：关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》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	484, 075, 472	99. 9995	2, 400	0. 0005	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

(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	273, 642, 206	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	72, 201, 643	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	138, 231, 623	99. 9982	2, 400	0. 0018	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16, 200	87. 0967	2, 400	12. 9033	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	138, 215, 423	100. 0000	0	0. 0000	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 2016 年度利润分配预案的议案	162, 765, 970	99. 9985	2, 400	0. 0015	0	0. 0000
6	关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案	162, 765, 970	99. 9985	2, 400	0. 0015	0	0. 0000
7	关于 2017	162, 765, 970	99. 9985	2, 400	0. 0015	0	0. 0000

	年度公司及子公司之间提供担保的议案						
9	关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案	90,734,561	99.9973	2,400	0.0027	0	0.0000
13	关于公司变更部分募集资金投向的议案	162,765,970	99.9985	2,400	0.0015	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第10项《关于公司增加注册资本的议案》和第12项《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、第9项《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，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议案的关联法人，徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟、王健、徐立勇、盛小红、阎鹏、李庆、宋春雨、李青、丁振芝、赵玉利、戴军、杨勇为本议案的关联自然人，上述股东对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：李萍、刘妍妮

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

青岛利群百货集团股份有限公司
2017 年 5 月 23 日