

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-008

**青岛利群百货集团股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2018 年 1 月 31 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 楼公司第一会议室
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,628,935
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（%）	46.4414

- (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，董事徐瑞泽、独立董事王竹泉、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：关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案

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	399,613,735	99.9961	7,200	0.0018	8,000	0.0021

- 2、议案名称：关于变更公司名称并修改《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	399,613,735	99.9961	7,200	0.0018	8,000	0.0021

(二) 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(%)
1	关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案	78,121,333	99.9805	7,200	0.0092	8,000	0.0103
2	关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案	78,121,333	99.9805	7,200	0.0092	8,000	0.0103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过，即获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、经见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  
2018年2月1日