

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2018-051

利群商业集团股份有限公司

2018 年第二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 5 月 28 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	526,858,322
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（%）	61.2269

(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，董事王文、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：关于收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案

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	526, 465, 822	99. 9255	392, 500	0. 0745	0	0

(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	关于收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的	202, 202, 973	99. 8062	392, 500	0. 1938	0	0

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

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；

利群商业集团股份有限公司
2018 年 5 月 29 日