

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2019-033

利群商业集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 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 楼第三会议室

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,507,330
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（%）	59.2105

(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 7 人，独立董事刘子玉、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 3 人；
- 3、公司董事会秘书张兵出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 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	505,843,887	99.2809	3,124,143	0.6131	539,300	0.1060

- 2、议案名称：《关于公司 2018 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	505,843,887	99.2809	3,124,143	0.6131	539,300	0.1060

3、议案名称：《关于公司 2018 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	505,843,887	99.2809	3,124,143	0.6131	539,300	0.1060

4、议案名称：《关于公司 2018 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	506,069,487	99.3252	3,130,543	0.6144	307,300	0.0604

5、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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	506,025,187	99.3165	3,174,843	0.6231	307,300	0.0604

6、议案名称：《关于公司 2018 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	506,591,587	99.4277	2,750,843	0.5399	164,900	0.0324

7、议案名称：《关于公司聘任 2019 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	506,047,187	99.3208	3,152,843	0.6188	307,300	0.0604

8、议案名称：《关于 2019 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	505,936,387	99.2991	3,247,043	0.6372	323,900	0.0637

9、议案名称：《关于 2019 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	506,122,787	99.3357	3,134,343	0.6151	250,200	0.0492

10、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 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	121,913,653	97.2401	3,209,943	2.5602	250,200	0.1997

11、议案名称：《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》

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	121,977,153	97.2907	3,146,443	2.5096	250,200	0.1997

12、 议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

审议结果：通过

12.01 议案名称：选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.02 议案名称：选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事

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	505,733,987	99.2594	3,454,143	0.6779	319,200	0.0627
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12.03 议案名称：选举丁琳女士为公司第八届董事会董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.04 议案名称：选举胡培峰先生为公司第八届董事会董事

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	505,733,987	99.2594	3,454,143	0.6779	319,200	0.0627

12.05 议案名称：选举王文女士为公司第八届董事会董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.06 议案名称：选举胥德才先生为公司第八届董事会董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.07 议案名称：选举戴国强先生为公司第八届董事会独立董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.08 议案名称：选举孙建强先生为公司第八届董事会独立董事

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	505,723,987	99.2574	3,454,143	0.6779	329,200	0.0647

12.09 议案名称：选举姜省路先生为公司第八届董事会独立董事

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	505,720,687	99.2568	3,467,443	0.6805	319,200	0.0627

13、 议案名称：《关于公司董事津贴的议案》

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	505,759,387	99.2643	3,418,343	0.6709	329,600	0.0648

14、 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

审议结果：通过

14.01 议案名称：选举曹莉娟女士为公司第八届监事会监事

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	505,726,387	99.2579	3,404,643	0.6682	376,300	0.0739

14.02 议案名称：选举修丽娜女士为公司第八届监事会监事

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	505,725,987	99.2578	3,405,043	0.6683	376,300	0.0739

15、 议案名称：《关于公司监事津贴的议案》

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	505,955,087	99.3028	3,175,943	0.6233	376,300	0.0739

16、 议案名称：《关于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	505, 518, 787	99. 2171	3, 490, 343	0. 6850	498, 200	0. 0979

17、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	505, 348, 387	99. 1837	4, 047, 943	0. 7944	111, 000	0. 0219

18、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

审议结果：通过

18.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.02 议案名称：发行规模

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.04 议案名称：债券期限

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	505, 348, 387	99. 1837	4, 114, 343	0. 8075	44, 600	0. 0088

18. 05 议案名称：债券利率

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	505, 348, 387	99. 1837	4, 114, 343	0. 8075	44, 600	0. 0088

18. 06 议案名称：付息的期限和方式

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	505, 348, 387	99. 1837	4, 114, 343	0. 8075	44, 600	0. 0088

18. 07 议案名称：转股期限

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.10 议案名称：转股数量的确定方式

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.11 议案名称：赎回条款

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.12 议案名称：回售条款

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.13 议案名称：转股后的股利分配

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	505,348,987	99.1838	4,113,743	0.8073	44,600	0.0089

18.16 议案名称：可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议

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	505,348,387	99.1837	4,114,343	0.8075	44,600	0.0088

18.17 议案名称：本次募集资金用途

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	505,370,087	99.1879	4,082,643	0.8012	54,600	0.0109

18.18 议案名称：担保事项

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	505,370,087	99.1879	4,082,643	0.8012	54,600	0.0109
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

18.19 议案名称：决议有效期

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	505,370,087	99.1879	4,082,643	0.8012	54,600	0.0109

18.20 议案名称：募集资金存放账户

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	505,405,887	99.1950	4,046,843	0.7942	54,600	0.0108

19、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>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	505,348,387	99.1837	4,104,243	0.8055	54,700	0.0108

20、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>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	505,348,387	99.1837	4,001,743	0.7854	157,200	0.0309

21、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	505,433,287	99.2003	3,897,543	0.7649	176,500	0.0348

22、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》

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	505, 427, 187	99. 1991	3, 917, 143	0. 7688	163, 000	0. 0321

23、 议案名称：《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	505, 370, 087	99. 1879	3, 913, 643	0. 7681	223, 600	0. 0440

24、 议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2019 年-2021 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	505, 407, 087	99. 1952	3, 701, 743	0. 7265	398, 500	0. 0783

25、 议案名称：《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>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	505,348,387	99.1837	3,992,443	0.7835	166,500	0.0328

26、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	505,348,387	99.1837	3,992,443	0.7835	166,500	0.0328

(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	276,601,753	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	82,219,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	147,769,984	98.0650	2,750,843	1.8255	164,900	0.1095
其中：市值 50	871,450	57.2233	587,243	38.5610	64,200	4.2157

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	146,898,534	98.4819	2,163,600	1.4504	100,700	0.0677

(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 (%)
6	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	177,350,098	98.3825	2,750,843	1.5259	164,900	0.0916
7	《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》	176,805,698	98.0805	3,152,843	1.7489	307,300	0.1706
8	《关于 2019 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	176,694,898	98.0190	3,247,043	1.8012	323,900	0.1798
10	《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	112,766,693	97.0229	3,209,943	2.7617	250,200	0.2154
11	《关于公司全资子公司与关联方签订租赁合同的议案》	112,830,193	97.0775	3,146,443	2.7071	250,200	0.2154
12.00	《关于公司董事会换届选举的议案》						
12.01	选举徐恭藻先生为公司第八届董事会董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827
12.02	选举徐瑞泽女士为公司第八届董事会董事	176,492,498	97.9067	3,454,143	1.9161	319,200	0.1772
12.03	选举丁琳女士为公司第八届董事会董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827

12.04	选举胡培峰先生 为公司第八届董 事会董事	176,492,498	97.9067	3,454,143	1.9161	319,200	0.1772
12.05	选举王文女士为 公司第八届董 事会董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827
12.06	选举胥德才先生 为公司第八届董 事会董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827
12.07	选举戴国强先生 为公司第八届董 事会独立董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827
12.08	选举孙建强先生 为公司第八届董 事会独立董事	176,482,498	97.9012	3,454,143	1.9161	329,200	0.1827
12.09	选举姜省路先生 为公司第八届董 事会独立董事	176,479,198	97.8994	3,467,443	1.9235	319,200	0.1771
13	《关于公司董事 津贴的议案》	176,517,898	97.9208	3,418,343	1.8962	329,600	0.1830
16	《关于修改公司 章程的议案》	176,277,298	97.7874	3,490,343	1.9362	498,200	0.2764
17	《关于公司符合 公开发行可转换 公司债券条件的 议案》	176,106,898	97.6928	4,047,943	2.2455	111,000	0.0617
18.00	《关于公司〈公开 发行可转换公司 债券方案〉的议 案》						
18.01	本次发行证券的 种类	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.02	发行规模	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.03	票面金额和发行 价格	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.04	债券期限	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.05	债券利率	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.06	付息的期限和方 式	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.07	转股期限	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.08	转股价格的确定 及其调整	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.09	转股价格向下修 正条款	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249

18.10	转股数量的确定方式	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.11	赎回条款	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.12	回售条款	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.13	转股后的股利分配	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.14	发行方式及发行对象	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.15	向原股东配售的安排	176,107,498	97.6932	4,113,743	2.2820	44,600	0.0248
18.16	可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议	176,106,898	97.6928	4,114,343	2.2823	44,600	0.0249
18.17	本次募集资金用途	176,128,598	97.7049	4,082,643	2.2647	54,600	0.0304
18.18	担保事项	176,128,598	97.7049	4,082,643	2.2647	54,600	0.0304
18.19	决议有效期	176,128,598	97.7049	4,082,643	2.2647	54,600	0.0304
18.20	募集资金存放账户	176,164,398	97.7247	4,046,843	2.2449	54,600	0.0304
19	《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	176,106,898	97.6928	4,104,243	2.2767	54,700	0.0305
20	《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》	176,106,898	97.6928	4,001,743	2.2199	157,200	0.0873
21	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	176,191,798	97.7399	3,897,543	2.1621	176,500	0.0980
22	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》	176,185,698	97.7365	3,917,143	2.1729	163,000	0.0906
23	《关于第一大股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司	176,128,598	97.7049	3,913,643	2.1710	223,600	0.1241

	债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》						
24	《关于公司〈未来三年股东回报规划（2019年-2021年）〉的议案》	176,165,598	97.7254	3,701,743	2.0534	398,500	0.2212
25	《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》	176,106,898	97.6928	3,992,443	2.2147	166,500	0.0925
26	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	176,106,898	97.6928	3,992,443	2.2147	166,500	0.0925

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 16、18、19、20、25、26 为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 10、11 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、徐瑞泽、丁琳、曹莉娟、狄同伟、王健、丁振芝、赵元海、盛小红、苏维民、陈增跃、戴军、都渊、纪涌、李青、牟辉、宋春雨、孙庆华、万彬、徐文国、阎鹏、杨开国、由玉双、朱春泰、曹建军、王本丽、徐立勇、杨勇为本公司关联自然人，以上股东对议案 10、11 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

利群商业集团股份有限公司
2019 年 5 月 10 日