

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2023-030

利群商业集团股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,839,857
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（%）	68.3555

(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，独立董事孙建强先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事修丽娜女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书吴磊出席本次会议，公司副总裁张兵、物流总监卢翠荣列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司聘任 2023 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司向商业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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 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	192,203,879	99.7738	435,701	0.2262	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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	580,404,156	99.9249	435,701	0.0751	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	580,404,156	99.9249	435,700	0.0750	1	0.0001

(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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	178,182,573	99.7560	435,701	0.2440	0	0.0000
6	《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》	178,182,573	99.7560	435,701	0.2440	0	0.0000
7	《关于公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》	178,182,573	99.7560	435,701	0.2440	0	0.0000
8	《关于 2023 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	178,182,573	99.7560	435,701	0.2440	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年	177,100,173	99.7546	435,701	0.2454	0	0.0000

	度日常关联交易 预计的议案》						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、12 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

议案 10 为关联交易议案，关联股东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、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、朱春泰已回避表决。

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：刘昭坤、丁双全

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。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日