

利群商业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	524,218,643
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（%）	54.6208

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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。会议由董事长徐瑞泽女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事李卫红因工作原因未能列席。
- 2、董事会秘书吴磊列席本次会议；副总裁卢翠荣、总裁助理张远霜列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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	521,835,275	99.5453	1,619,468	0.3089	763,900	0.1458

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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	521,708,975	99.5212	1,618,068	0.3086	891,600	0.1702

3、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	136,053,768	97.6467	2,507,868	1.7999	771,000	0.5534

4、议案名称：《关于公司 2025 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	521,707,575	99.5209	1,619,468	0.3089	891,600	0.1702

5、议案名称：《关于公司 2025 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	522,122,975	99.6002	1,616,168	0.3083	479,500	0.0915
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司聘任 2026 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	521,713,975	99.5222	1,613,068	0.3077	891,600	0.1701

7、议案名称：《关于 2026 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	521,647,175	99.5094	2,091,968	0.3990	479,500	0.0916

8、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构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	521,707,575	99.5209	1,622,568	0.3095	888,500	0.1696

9、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 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	139,285,698	98.2256	2,033,468	1.4340	482,600	0.3404

10、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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	521,708,975	99.5212	1,618,068	0.3086	891,600	0.1702

11、议案名称：《关于制定<利群商业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	520,944,575	99.3754	2,501,068	0.4771	773,000	0.1475

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	351,037,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	152,422,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,663,117	89.9046	1,616,168	7.7854	479,500	2.3100
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,859,000	69.8124	623,749	23.4241	180,100	6.7635
市值 50 万以上普通股股东	16,804,117	92.8612	992,419	5.4842	299,400	1.6546

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度	134,039,002	97.6122	2,507,868	1.8263	771,000	0.5615

	薪酬方案的议案》						
4	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	134,806,802	98.1713	1,619,468	1.1793	891,600	0.6494
5	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	135,222,202	98.4738	1,616,168	1.1769	479,500	0.3493
6	《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》	134,813,202	98.1760	1,613,068	1.1746	891,600	0.6494
7	《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》	134,746,402	98.1273	2,091,968	1.5234	479,500	0.3493
8	《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	134,806,802	98.1713	1,622,568	1.1816	888,500	0.6471
9	《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》	134,801,802	98.1677	2,033,468	1.4808	482,600	0.3515
10	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	134,808,202	98.1723	1,618,068	1.1783	891,600	0.6494
11	《关于制定〈利群商业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	134,043,802	97.6157	2,501,068	1.8213	773,000	0.5630

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 3，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才、高伟作为关联股东，进行了回避表决。

3、议案 9 为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、高伟作为关联股东，进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、孙志芹

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2026 年 5 月 16 日