

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2018-058

利群商业集团股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 27 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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	478,815,668
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（%）	55.6438

(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 5 人，董事徐瑞泽、独立董事王竹泉、栾少湖、刘子玉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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2017 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2017 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2017 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 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	478,737,168	99.9836	78,500	0.0164	0	0.0000

7、议案名称：关于公司聘任 2018 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 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	478,605,912	99.9561	209,756	0.0439	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 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	478,703,012	99.9764	112,656	0.0236	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 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	96,707,618	99.8578	137,656	0.1422	0	0.0000

(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	276,595,553	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,201,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	129,939,972	99.9396	78,500	0.0604	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	134,105	95.4450	6,400	4.5550	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	129,805,867	99.9444	72,100	0.0556	0	0.0000

(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 2017 年度利润分配预案的议案	154,474,319	99.9492	78,500	0.0508	0	0.0000
7	关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案	154,440,163	99.9271	112,656	0.0729	0	0.0000
8	关于 2018 年度公司及子公司之间提供担保的议案	154,343,063	99.8642	209,756	0.1358	0	0.0000
10	关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案	87,560,658	99.8430	137,656	0.1570	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 10 项《关于公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》，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议案的关联法人，徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟、狄同伟、王健、丁振芝、盛小红、李青、朱春泰、杨勇为本议案的关联自然人，上述股东对本议案回避表决。

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
2018 年 6 月 28 日