

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-028

利群商业集团股份有限公司 2024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：2025年5月16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	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	543,508,761
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（%）	63.8391

(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，独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书吴磊列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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	542,365,594	99.7896	900,167	0.1656	243,000	0.0448

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	542,365,594	99.7896	900,167	0.1656	243,000	0.0448

3、议案名称：《关于公司 2024 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	542,364,594	99.7894	900,167	0.1656	244,000	0.0450

4、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》

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	149,730,987	99.1221	1,310,467	0.8675	15,600	0.0104

5、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》

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	535,367,574	99.7529	1,310,467	0.2441	15,600	0.0030

6、议案名称：《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

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	156,614,287	99.1612	1,309,067	0.8288	15,600	0.0100

7、议案名称：《关于公司 2024 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	542,354,594	99.7876	900,167	0.1656	254,000	0.0468

8、议案名称：《关于公司 2024 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	542,227,594	99.7642	1,265,567	0.2328	15,600	0.0030

9、议案名称：《关于公司聘任2025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	542,346,594	99.7861	908,167	0.1670	254,000	0.0469

10、议案名称：《关于2025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	542,183,094	99.7560	1,082,667	0.1991	243,000	0.0449

11、议案名称：《关于2025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	542,194,094	99.7581	1,071,667	0.1971	243,000	0.0448

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 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	155,247,717	99.2690	900,167	0.5755	243,000	0.1555

13、 议案名称：《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年-2027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	542,356,594	99.7880	898,167	0.1652	254,000	0.0468

14、 议案名称：《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

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	542, 592, 594	99. 8314	900, 567	0. 1656	15, 600	0. 0030

15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	542, 351, 194	99. 7870	900, 167	0. 1656	257, 400	0. 0474

16、 议案名称：《关于修订公司部分内部控制制度的议案》

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	542,364,194	99.7894	900,167	0.1656	244,400	0.0450
----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

17、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事	539,698,827	99.2990	是
17.02	选举王本朋先生为公司第十届董事会董事	539,442,816	99.2519	是
17.03	选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事	539,439,918	99.2513	是
17.04	选举胥德才先生为公司第十届董事会董事	539,437,818	99.2509	是
17.05	选举高伟先生为公司第十届董事会董事	539,418,818	99.2474	是

18、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事	539,594,719	99.2798	是
18.02	选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事	539,444,414	99.2522	是
18.03	选举李勇先生为公司第十届董事会独立董事	539,442,314	99.2518	是

(三)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	351,037,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	145,487,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	45,702,250	97.2731	1,265,567	2.6936	15,600	0.0333
其中：市值 50 万以下普通股股东	658,500	49.8478	646,919	48.9712	15,600	1.1810
市值 50 万以上普通股股东	45,043,750	98.6451	618,648	1.3549	0	0.0000

(四)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 (%)
4	《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况的议案》	142,555,867	99.0783	1,310,467	0.9107	15,600	0.0110
5	《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况的议案》	142,555,867	99.0783	1,310,467	0.9107	15,600	0.0110
6	《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》	142,557,267	99.0793	1,309,067	0.9098	15,600	0.0109
7	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	142,727,767	99.1978	900,167	0.6256	254,000	0.1766
8	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	142,600,767	99.1095	1,265,567	0.8795	15,600	0.0110
9	《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》	142,719,767	99.1922	908,167	0.6311	254,000	0.1767

10	《关于 2025 年度公司及子公司之间提供担保的议案》	142,556,267	99.0786	1,082,667	0.7524	243,000	0.1690
11	《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	142,567,267	99.0862	1,071,667	0.7448	243,000	0.1690
12	《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	142,738,767	99.2054	900,167	0.6256	243,000	0.1690
13	《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)〉的议案》	142,729,767	99.1992	898,167	0.6242	254,000	0.1766

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 14、15 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 4，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、丁琳、王文、胡培峰、胥德才作为关联股东，进行了回避表决。

3、议案 5，曹莉娟作为关联股东，进行了回避表决。

4、议案 6，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、胥德才作为关联股东，进行了回避表决。

5、议案 12 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、丁琳作为关联股东，进行了回避表决。

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：孙志芹、刘佳怡

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
2025年5月17日