

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2024-049

利群商业集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年7月1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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,315,041
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（%）	63.8259

- (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，独立董事姜省路、戴国强因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张洪建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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

审议结果：通过

1.01、本次回购股份的目的

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.02、拟回购股份的种类

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

1.03、拟回购股份的方式

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.04、回购股份的实施期限

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.05、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.06、回购股份的价格或价格区间

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.07、回购股份的资金来源

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.08、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.09、公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

1.10、股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

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	542,270,741	99.9918	44,300	0.0082	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1.01	本次回购股份的目的	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.04	回购股份的实施期限	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.06	回购股份的价格或价格区间	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.07	回购股份的资金来源	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000
1.10	股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权	141,034,824	99.9685	44,300	0.0315	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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。

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、刘承宾

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
2024年7月2日