

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。

主要内容提示: ●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:青岛市市南区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

(三)出席大会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.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股) 543,508,764

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%) 63.891

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,365,594 (99.796%), 900,167 (0.166%), 243,000 (0.044%).

2、议案名称:《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,365,594 (99.796%), 900,167 (0.166%), 243,000 (0.044%).

3、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,365,594 (99.796%), 900,167 (0.166%), 243,000 (0.044%).

4、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 149,730,987 (99.121%), 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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 538,367,574 (99.752%), 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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 156,614,287 (99.162%), 1,300,067 (0.828%), 15,600 (0.0100%).

7、议案名称:《关于公司2024年年度报告编制的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,364,594 (99.786%), 900,167 (0.165%), 254,000 (0.046%).

8、议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,227,994 (99.764%), 1,265,567 (0.232%), 15,600 (0.0030%).

9、议案名称:《关于公司聘任2025年度财务总监的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,346,594 (99.781%), 908,167 (0.167%), 254,000 (0.046%).

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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,131,094 (99.756%), 1,082,667 (0.199%), 243,000 (0.044%).

11、议案名称:《关于2025年度公司及子公司向金融租赁公司申请综合授信额度的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,131,094 (99.756%), 1,071,667 (0.1971%), 243,000 (0.044%).

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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 155,547,217 (99.260%), 900,167 (0.575%), 243,000 (0.155%).

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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,136,594 (99.780%), 898,167 (0.1652%), 254,000 (0.046%).

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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,292,594 (99.814%), 898,567 (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》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,131,094 (99.770%), 900,167 (0.1656%), 257,400 (0.0474%).

16、议案名称:《关于修订公司内部控制制度的议案》

审议通过,通过 表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 542,364,194 (99.794%), 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

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例, 是否当选. Includes candidates like 徐德海, 徐德海, etc.

18、关于选举独立董事的议案

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例, 是否当选. Includes candidates like 李卫红, 李卫红, etc.

(三)现金分红决议表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 351,077,833 (100.000%), 0 (0.0000%), 0 (0.0000%).

持有5%以上普通股股份股东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 148,487,511 (100.000%), 0 (0.0000%), 0 (0.0000%).

持有1%以上普通股股份股东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 45,702,250 (97.271%), 1,265,567 (2.696%), 15,600 (0.033%).

持有5%以上流通股股份股东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 658,500 (99.878%), 646,519 (98.972%), 15,600 (1.181%).

持有5%以上流通股股份股东

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 43,043,750 (98.645%), 618,648 (1.458%), 0 (0.0000%).

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 票数, 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Total: 142,555,867 (99.078%), 1,310,467 (0.9107%), 15,600 (0.0110%).

5 《关于公司2024年度薪酬发放情况的议案》

142,555,867 (99.078%), 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 (99.079%), 1,309,067 (0.908%), 15,600 (0.0109%)

7 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

142,727,767 (99.197%), 900,167 (0.625%), 254,000 (0.1766%)

8 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》

142,600,767 (99.105%), 1,265,567 (0.875%), 15,600 (0.0110%)

9 《关于公司聘任2025年度财务总监的议案》

142,719,767 (99.192%), 908,167 (0.6311%), 254,000 (0.1767%)

10 《关于2025年度公司及子公司向金融租赁公司申请综合授信额度的议案》

142,556,267 (99.076%), 1,082,667 (0.7524%), 243,000 (0.1690%)

11 《关于2025年度公司及子公司日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

142,567,267 (99.086%), 1,071,667 (0.748%), 243,000 (0.1690%)

12 《关于2025年度公司及子公司未来三年股东回报规划的议案》

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》

142,738,767 (99.1992%), 898,167 (0.6242%), 254,000 (0.1766%)

(五)关于议案表决的有关事项 1、议案14.15为特别决议议案,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、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、13