证券简称: 利群股份 公告编 债券代码: 113033 债券简称: 利群转债 转股代码: 191033 转股简称: 利群转股

## 利群商业集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

太公司董事会及全体董事保证太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

利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十次会议的通知于2021年1月3 日发出,会议于2021年1月8日上午以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董 事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议,会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等 法律、法规及《和聘商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

1、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 1、《天子(利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(阜条))及其确要的以条》 为进一步完善公司法人治理结构。促进公司建立、健全激励约束的长效相制。充分调动公司董事、中 高层管理人员、核心骨干员工的积极性、责任感和使命感,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利 益给合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,根据(公司法)、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等有关规定,结合公司自前执行的薪酬体系和继及考核体系等管理制度,公司制订了 《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(阜条)》及其摘要。 目体内容详证公司在上海证券交易所宣方网站(wyww sea com cm) 抽雾的《利群商业集团股份有

限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2021-005)。 董事丁琳、王文、胡培蜂、胥德才为本次激励计划拟激励对象,已回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关子/利薛商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施,根据相关规定,并结合公司实际情况,公司制定了《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有

限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

董事丁琳、王文、胡培隆《帝德·力本次德加计划》,已回避表决。 表决结果、同意5票,反对0票,养权0票。 本议案的需提处公司股东大会审议。 3、《关于提请股东大会校权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司限 训性股票激励计划的有关事项。

2025年2020日7月217月7年79。 (1)提高公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2021年限制性股票激励计划的以下事项: ①授权董事会确定公司2021年限制性股票激励计划的授予日; ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派这股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照

引2021限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票授予数量进行相应的调整: 

司申请办理有关登记结算业务等;

⑤授权董事会出完激励对象具否可以解除限售。 ②对X证事本XX上企项则分家定口中《明神咏色音》,包括但不限于向证券交易所提出解除限售,向登权董事会办理激励对象解除限售局处需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等; ⑦授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解

除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已身故(死亡)的激励对象尚未解除

限售的限制性股票继承事宜,各止公司限制性股票激励计划; 规模权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整,在与2021年限制性股票激励计划进行管理和调整,在与2021年限制性股票激励计划进行管理和调整,在与2021年限制性股票激励计划一致的前程,不定证明却定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准。 (2)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会

行使的权利除外 (3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项 除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会 决议通过的事项外、其他事项可由董事长或其授权的适当人十代表董事会直接行使。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于2021年1月27日召开公司2021年第一

以临时股东大会审议股权激励相关事项。 即10277人云甲以10280000円大平979。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告編号;2021-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会 2021年1月8日 证券代码:601366 证券简称:利群股份 债券代码:113033 债券符 公告编号:2021-005

债券简称:利群转债 转股简称:利群转股 转股代码:191033 利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

● 股权激励方式: 限制性股票

●股份ж過過分式:採門日底原常。
●股份ж源:公司从上級市场回购的本公司A股普通股股票。
●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本激励计划拟授予的限制性股票数量为26,480,342股,约占公司截至2020年12月31日可转债转股后股本总额860,512,268股的3.08%。 -、公司基本情况

法定代表人:徐恭藻

注册地址:青岛市经济技术开发区香汀路78号

在近期983;自知时至6753个77及长雪住压时。 经营范则: 国内商业 国家危景 专营、专营商品除外);计算机软件开发;装饰装潢;家电、钟表维修;计算机维修;农商产品代购代谢,特许经营;企业管理及相关业务培训。(以下范围限办支经营);产告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、组牌、KTV 包房、台球、音乐茶座、卡拉OK、乒乓球、柜台租货;图书零售、当物包装食品、散装食品、乳制品(含要幼儿配方乳粉)、散装食品(现场制售);小包装加藤食盐及小包 装多品种食盐; 音像制品零售; 菠菜零售批发; 停车场服务。保健食品、二类医疗器械的批发零售; 房地产 开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)公司董事会,监事会,高曾人员构成情况

77**9	XE-E3	APCPT
1	徐恭藻	董事长
2	徐瑞泽	副董事长、总裁
3	丁琳	並事
4	王文	董事、常务副总裁
5	胡培峰	董事、副总裁
6	胥徳才	董事、财务总监
7	戴国强	独立董事
8	孙建强	独立董事
9	姜省路	独立董事
10	曹莉娟	监事会主席
11	修丽娜	监事
12	王本朋	职工监事
13	罗俊	副总裁
14	张远霜	副总裁
15	张兵	董事会秘书

主要会计数据	2019年	2018年	2017年
营业收入	12,441,176,211.25	11,416,243,188.40	10,553,770,053.01
归属于上市公司股东的净利润	267,290,104.06	202,105,143.98	394,530,604.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	227,284,158.49	185,194,605.34	360,045,075.63
经营活动产生的现金流量净额	322,205,449.72	-1,609,775.93	937,385,038.67
主要会计数据	2019年末	2018年末	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,675,789,405.23	4,598,422,541.65	4,535,409,259.48
总资产	12,035,138,056.00	12,871,289,893.10	7,820,575,998.84
主要财务指标	2019年	2018年	2017年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.23	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.23	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.22	0.45
加权平均净资产收益率(%)	5.77	4.46	10.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.91	4.08	9.29

善公司的法人治理结构,促进公司建立,健全激励约束的长效机制,充分调动公司 中高层管理人员及核心骨干员工的积极性。责任感和健命感,有效地将股东利益。公司利益和经营者个人利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,并为之共同努力奋斗,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度,制订本股 权激励计划。

三、股权激励方式及标的股票来源

本激励计划采取的激励工具为限制性股票。本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购 的本公司A股普通股。 四、拟授出的权益数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量总额为26,480,342股,占公司截至2020年12月31日可转债转

股后股本总额860.512.268股的3.08%。本次授予为一次性授予,无预留权益。 五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量

激励对象的确定依据

本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 去规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。 2、激励对象确定的职务依据

公、或加州家岭市区的保护, 本漁助计划的激励对象为公司董事(不含独立董事)、中高层管理人员及核心骨干员工。 (二)激励对象的范围 本激励计划授予涉及的激励对象共计96人,具体包括:公司董事、中高层管理人员及核心骨干员工。 以上激励对象中,董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在 本激励计划授予时及考核期内在公司或公司的控股子公司任职并签署劳动合同。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所分

姓名	职务	股)	例	占股本总额的比例
丁琳	董事	100	3.78%	0.12%
王文	董事、常务副总裁	50	1.89%	0.06%
胡培峰	董事、副总裁	50	1.89%	0.06%
胥德才	董事、财务总监	50	1.89%	0.06%
罗俊	副总裁	50	1.89%	0.06%
张远霜	副总裁	50	1.89%	0.06%
张兵	董事会秘书	50	1.89%	0.06%
中层管理人员及核心骨干 共89人		2248.0342	84.89%	2.61%
	片(96人)	2648.0342	100%	3.08%

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致

3、因公司处于可转换公司债券的转股期,上述股本总额以公司截至2020年12月31日可转债转股后的股本总额860,512,268股为准。 六、限制性股票的授予价格及确定方法

)限制性股票的授予价格 限制性股票的授予价格为每股3.90元,即满足授予条件后,激励对象可以每股3.90元的价格购买公司 |购的A股普通股

(二)限射性股票授予价格的确定方法 本次激励计划公司通过股份回购方式授予限制性股票的授予价格根据公平市场价原则确定,授予价格不低于下列价格较高者。 (1)本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%;

(2) 本激励计划公告前20个交易日、前60个交易日或者前120个交易日公司股票交易均价之一的

(一)激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除 限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

(三) 微助计划的投予日本公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。自公司股东 大会审议通过本激励计划的投予日在公司股东大会审议通过后由董事会确定,授予日必须为交易日。自公司股东 大会审议通过本激励计划的投予条件或就之日起60日内,公司将按相关规定召开董事会对本激励计划的 激励对象进行投予,并完成登记,公告等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的,终止实施本激励

计划,未授予的限制性股票失效, 上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票

1、公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日 起算,至公告前一日; 起算,至公告前一日; 2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序 象解除限售的条件是否成就出具法律意见。 之日,至依法披露后二个交易日内;

1,主化伝放路/月二十叉勿口內; 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述公司不得授出限制性股票的期间不计入60日期限之内。

(三)激励计划的限售期和解除限售安排 本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。在

阻集相点 激励对象根据未激励计划获扬的限制性股票予以限集 不得转让 田王担保或偿还债务 激励 於自分別。就即分類於20年後的的人別的20月2年的原理。 对象因获較的計畫解除限值的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票紅利,股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。 限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励

对象持有的限制性股票由公司回购注销。 本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后,分三期解除限售,解除限售期及

ᢔ	解除限售时间安排如下	表所示:		
	解除限售安排	解除限售时间	可解除限售数量占获授权益 数量比例	益
	第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记 完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%	
	第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记 完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	
	第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记 完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%	
hat.	+会示: \c; #Ø   (A   F)   (B   F)   (	5. 大海经济的生物的生物的 大河洋江区门户	在审计公规的制度 法	2:00

性股票由公司回购注销。除本激励计划另有约定外,回购价格为授予价格。

(四)激励计划的禁售规定 本次限制性股票激励计划的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》执行,具体规定如下: 1. 激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖

出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益 3.微励对象越持公司股票还需遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 设价实施细则》等相关规定。 4.本激励计划有效期内,如《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对

公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化、则该部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

八、限制性股票的授予条件及解除限售条件 (一)限制性股票的授予条件 同时满足下列授予条件时,公司应向激励对象授予限制性股票;反之,若下列任一授予条件未达成 的,则不能向激励对象授予限制性股票。

现个用的现面形对 \$\text{\$\tex{

(3)上市后36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形:

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5) 中国证监会认定的其他情形。 2. 激励对象未发生如下任一情形; (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。 ) 限制性股票的解除限售条件

(新)於明己成帝司河神時晚日至87日 蘇除限售期所,必须同时制度上列条件,激励对象获授的限制性股票方可依据激励计划解除限售 1、公司未发生如下任一情形:

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的:

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形:

(16) 中国证益云心足的录他间形。 公司发生上述第1条规定情形之一的,所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制 性股票应当由公司按规定回购注销;某一激励对象发生上述第2条规定情形之一的,该激励对象根据本激 励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按规定回购注销。 3、公司层面业绩考核要求

5.公立公司证金分级及不 本激励计划授予的限制性股票,在2021-2023年的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限 ,每个会计年度考核一次,以达到下列公司业绩考核目标之一作为激励对象的解除限售条件。各年度公 以646年经申日670下至65-5

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	以2020年度月顯于上市公司股东的净利润分基数、2021年度归属于上市公司股东的净利润增长率在帐于18%;或以2020年度加权平均净资产收益率为基数、2021年度的加权平均净资产收益率增长率不低于15%。
第二个解除限售期	以2020年度三國于上市公司股东的勞利制分基数、2022年度归國于上市公司股东的勞利制增 长率不低于20%;或以2020年度加权平均净费产收益率为基数。2022年度的加权平均净费产 收益率增长率不低于20%。
第三个解除限售期	以2020年度归國于上市公司股东的净利润为基数、2023年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%;或以2020年度加权平均净资产收益率为基数、2023年度的加权平均净资产收益率增长率不低于25%。

注:(1)上述"归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率"的计算均以扣除非经常性损益之后的"归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率"作为计算依据,并剔除:A、公司新投资建设仓储物流、新开零售门店对净利润的影响;B、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费 用影响;C、可转债转股及计提财务费用的影响。 (2)在股权激励计划有效期内,若公司因融资实施发行股票(不包括可转债转股)或发行股份收购

资产的行为,则新增加的净资产及产生的净利润不计人业绩考核计算范围内。 若当期公司业绩考核达标,则激励对象获授的限制性股票按照本计划的规定解除限售。若当期公司 业绩考核未达标,则公司按照本计划的规定以授予价格回购注销对应考核年度所有激励对象已获授的限 4、激励对象个人层面绩效考核

表确定激励对象解除限售的比例:

因公司层面业绩考核不达标或个人层面绩效考核导致当期解除限售条件未成就的,对应限制性股票

因公司房间业或专核不达标或广入房间或效专核等或当期胂标应告索幵未放原的,对应限制性放; 不得解除限售或递延至下期解除限售,由公司按接予价格回购注销。 (三)考核指标的科学性和合理性说明 公司本次限制性股票激励计划指标分为两个层次,分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。 公司选取归属于上市公司股东的净利润增长率和加权平均净资产收益率增长率作为业绩考核指标能够客观反映公司盈利能力,成长能力,股东回报和公司价值创造,是反映公司经营效益和价值创造的核 除公司层面的业绩考核外,公司对激励对象个人还设置了严密的绩效考核体系,能够对激励对象的

工作绩效作出较为准确。全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果。确定激励对象 人是否达到解除限售的条件 八定日公司所經7時日734仟。 缘上,公司本次激励计划业绩考核指标的设定具有良好的科学性和合理性,考核体系具有全面性、 综合性及可操作性,对激励对象具有激励和约束效果,有利于增强核心经营管理团队的责任心,充分调动 其彩极性,从而提升公司竞争能力、为股东创造更高效、更持久的价值回报,能够达到本次激励计划的考

九、权益数量和权益价格的调整方法和程序

若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增原送股票红利,股份拆细、配股、缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下: 1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中:(0)为調整前的限制性股票數量;(0)为每般的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);(0)为调整后的限制性股票数量。 2、配股  $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$ 其中:00为调整前的限制性股票数量:P1为股权登记日当日收盘价:P2为配股价格:n为配股的比例

(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);O为调整后的限制性股票数量  $Q = Q0 \times 1$ 其中: OO为调整前的限制性股票数量; n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票); O为调整后的限

4.写么 公司在发生增发新股的情况下,限制性股票数量不做调整。 (二)限制性股票投予价格的调整方法 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派

关股票红利,股份拆组,配股,缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法 : 1. 资本公积转增股本. 派送股票红利. 股份拆细

P=P0+(1+n)其中:P0为调整前的授予价格;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细的比率;P为调整后的授予价格。

 $P=PD\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$  其中: $PD\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$  其中: $PD\times(P1+P2\times n)-[P1\times(1+n)]$  其中: $PD\times(P1+P2\times n)-[P1\times(P1+P2\times n)]$  的股数与配股前股份公司总股本的比例); $PD\times(P1+P2\times n)$  的股数与配股前股份公司总股本的比例); $PD\times(P1+P2\times n)$ 

3、缩股

制性股票数量。

单位:元 币种:人民币

其中:P0为调整前的授予价格:n为缩股比例:P为调整后的授予价格。

其中·PO为调整前的授予价格·V为每股的派息额·P为调整后的授予价格。经派息调整后、P仍须大于

5. "屆及公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的授予价格不做调整。 (三)限制性股票激励计划调整的程序 公司股东大会授权公司董事会,当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格、限制性股票数 量。律师应当就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和限制性股票计划的规定出具专业意见。调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。

(一)限制性股票激励计划生效程序 1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟订本激励计划草案,董事会应当依法对本激励计划做 出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事应当回避表决。董事 会应当在审议通过本激励计划并履行公示、公告程序后,将本激励计划提安股东大会审议;同时提请股东 大会模权、负责实施限制性股票的投予,破除限售每间购等工作。 2. 独立董事及监事会应当就本激励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股

东利益的情形发表意见。 3.本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或 3.本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或 者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单进行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及 4、公司股东大会在对限制性股票激励计划进行投票表决时,独立董事应当就限制性股票激励计划向 所有的股东征集委托投票权,并且公司在提供现场投票方式时提供网络投票的方式。股东大会应当对

《管理办法》等几条形式,户位与"已经"形式,产品的"已经"的发展,并经出席会议的股东所持表决权的"公认上超过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应 当回避表决 5. 本潮励计划经公司股东大会审议通过, 目达到本潮励计划规定的授予条件时, 公司在规定时间内

向激励对象授予限制性股票。经股东大会授权后,董事会负责实施限制性股票的授予、解除限售和回购运 1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》,以此约定双方 的权利义务关系。公司董事会根据股东大会的授权办理具体的限制性股票授予事宜。 2.公司在向激励对象授出权益前,董事会应当就本激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否成就进行审议并公告。独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的

条件是否成就出具法律意见。 3、公司监事会应当对限制性股票授予日及激励对象名单进行核实并发表意见。 4、公司向激励对象授出权益与本激励计划的安排存在差异时,独立董事、监事会(当激励对象发生变化时)、律师事务所应当同时发表明确意见。

5、本激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登 记。公司董事会应当在授予的限制性股票登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60日内完成上述工作的,激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议股权 激励计划(根据《管理办法》规定上市公司不得授出限制性股票的期间不计算在60日内)。 6.如公司高级管理人员作为被激励对象在限制性股票投资的个月内发生过减持公司股票的行为且 经核查后不存在利用内幕信息进行交易的情形,公司可参照《证券法》中短线交易的规定推迟至最后一 笔减持交易之日起6个月后授予其限制性股票。

7、公司授予限制性股票前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构 办理登记结算事官。

(三)限制性股票的解除限售程序

券登记结算机构办理登记结算事宜。

当符合有关法律、法规和规范性文件的规定 十一、公司与激励对象各自的权利义务 (一)公司的权利与义务

未达到本激励计划所确定的解除限售条件,公司将按本激励计划的规定回购并注销激励对象相应尚未解 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式

(二)除物理此緊急的解除的種母子 1.在解除限售目前,公司应确认颁励对象是否满足解除限售条件。董事会应当就本激助计划设定的 解除限售条件是否成就进行审议,独立董事及监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对

2 对王满足解除阻焦条件的激励对象 中公司统一办理解除阻集事宜 对王丰满足条件的激励对

、公司解除激励对象限制性股票限售前,应当向证券交易所提出申请, 经证券交易所确认后,由证

4、激励对象可对已解除限售的限制性股票进行转让,但公司董事和高级管理人员所持股份的转让应

1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行考核,若激励对象

象,由公司回购并注销其持有的该次解除限售对应的限制性股票。公司应当及时披露相关实施情况的公

的财务资助。

3、公司应及时按照有关规定履行限制性股票激励计划申报、信息披露等义务 4、公司应当根据限制性股票激励计划及中国证监会、上海证券交易所、证券登记结算机构等的有关规定,积极配合满足解除限售条件的激励对象按规定解除限售。但若因中国证监会、上海证券交易所、证 券登记结算机构的原因造成激励对象未能按自身意愿解除限售并给激励对象造成损失的,公司不承担责

營、经董事会薪酬委员会审议并报公司董事会批准、公司可以回购并注销激励对象尚未解除限售的限制 高,定量并表新酬多以去甲以开放公司量并表现值,公司可以但两对在特成则为家间性股票,情节重的、公司还可就公司公司出产的债务。 (二)激励对象的权利与义务 、激励对象应当按照本激励计划规定限售其获授的限制性股票。在限制性股票解除限售之前,激励

、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声

对象根据本激励计划获授的限制性股票不得转让、用于担保或用于偿还债务。 

方式转让, 该等股份限售期的截止日期与限制性股票相同。 5、激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其他税费 6.公司进行现金分红时,被助对象就其法投的限制性股票应取得的现金分红在作工代量个人所得税后由激励对象享有;若该部分限制性股票未能解除限售,公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时 应扣除激励对象已享有的该部分现金分红,并做相应会计处理。 7、激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予

权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大 被加速打造校配文件的,或则为感觉当日相关信息被略文件被删成行在施展记载,读等任愿应见看重人 遗漏后,将由股权邀助计划所获得的全部利益逐及公司 8、本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签订授予协议,明确约定各自 在本次激励计划项下的权利义务及其他相关事项。

9、法律、法规规定的其他相关权利义务。

(1)导致提前解除限售的情形:

办理登记结算事宜。

1、授予日

确认所有者权益或负债。

一)会计处理方法

十二、股权额励计划变更与终止 (一)本额励计划的变更相穿 )、公司在股东大会审议本激励计划之前视变更本激励计划的,需经董事会审议通过。 2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得 包括下列情形:

(1) 存实这些的理解的语言问题。 (2) 降低投予价格的情形。 3. 独立董事、监事会应当就变更后的方案是否有利于上市公司的持续发展,是否存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形发表明确意见。 4. 律师事务所应当就变更后的方案是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定,是否存在明显损

害上市公司及全体股东利益的情形发表专业意见 (二)本微则计划的经上程序 1.公司在股东大会审议本微则计划之前报终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。 2.公司在股东大会审议通过本激励计划之后终止实施本激励计划的,应当由股东大会审议决定。 3.律师事务所应当就公司终止实施激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规规定,是否存在

明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 1、本激励计划终止时,公司应当回购并注销尚未解除限售的限制性股票,并按照《公司法》的规定 生人中观念则 1. (1. ) 进行处理。 5. 公司回购限制性股票前, 应当向证券交易所提出申请, 经证券交易所确认后, 由证券登记结算机构

十三、会计处理方法与业绩影响测算 大阪財政部企企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定、公司将在限售期内的每个资产负债表已,根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况够定值息。修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票投予日的公允价值,将当期取得的服务计人相关成本或费用和资本公积。

据公司向激励对象授予股份的情况确认"银行存款"、"库存股"和"资本公积"。同时就回购义务 确认负债。 2、限售期内的每个资产负债表日 根据会计准则规定, 在限售期内的每个资产负债表日, 将取得职工提供的服务计人成本或费用, 同时

在解除限售日,如果达到解除限售条件,可以解除限售;如果全部或部分股票未被解除限售而失效或 作废,按照会计准则及相关规定处理。

作成,按照云厅任则没有长规定处理。 4、限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 相关规定、公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量。在授予日,限制性股票的公允价值=授 予日股票收益价,接予价格。 (二)预计限制性股票激励计划实施对各期经营业绩的影响 本激励计划拟授予激励对象2648.0342万股限制性股票,以授予日收盘价与授予价格之间的差额作 为限制性股票的公允价值,测算得出的限制性股票总摊销费用为7467.46万元(按照2021年1月7日收盘 7月%的正成來的2次人以而,68%中止由5%的正成來必須對致出入了40人的人人,2次來必是1年15月上代監 价6.72元/股海算),该這摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认,且在经常 性损益中列支。

 
 万
 需義網的总费用(万元)
 2021年(万元)
 2022年(万元)
 2023年(万元)

 元
 2023年(万元)
 2023年(万元)
 2023年(万元)
 授予限制性股票数量(7 股) 268B0342 7467.46 273B.07 2302.46 2240.24 186.69 注:1、以上系根据公司目前信息为假设条件的初步测算结果,具体金额将以实际授予日计算的限制 性股票公允价值予以测算,最终以会计师事务所审计结果为准。

假设2021年1月授予,本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示

利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)

利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法

2、如上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该等差异系四舍五人造成。 公司以上农市1 数分音加级直接和加足和任息或上年至于,该学生并获让自己人国机。 公司以目前情况估计。在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,充藏励计划费用的摊销对 有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管 理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。 十四、上网公告附件

> 利群商业集团股份有限公司 2021年1月8日

66 证券简称:利群股份 公告 债券代码:113033 债券简称:利群转债 转股代码:191033 转股简称:利群转股 利群商业集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 一、监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二十次会议的通知于2021年1月3 日发出,会议于2021年1月8日上午以现场表决方式召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席曹莉 媚女十主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业 司章程》的相关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下议案: 1、《关干(利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案))及其締要的议案》 益等会认为:公司2021年晚制性股票微则订知的/4各及申以程序符合《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定,有利于进一步健全公司中长明激励 约束机制、实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束、使其利益与企 业的长远发展更紧密地结合,做到风险共担、利益共享、充分调动其积极性和创造性,推进公司可持续高

质量发展, 实现公司和股东价值最大化, 不存在损害公司及全体股东利益的情形 m.cn)披露的《利群商业集团股份有 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.s 

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

人及其配偶、父母、子女。

木议家尚零提存公司股车十全审议 《关于/利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施者核管理办法》的议案》 公、关于、利用的业果间版好有限公司2021年限的正成宗观则1. 如实施多核管理办法。1701采》 监事全认为:《利菲商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相 关法律、法规的规定及公司实际情况。有利于保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施和规范运 行、将进一步完善公司治理结构、形成良好的价值分配体系,有利于公司的持续发展、不会损害上市公司 及全体股东的利益。 

2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、《关于核实〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》 司2021年限制性股票激励计划激励对象为董事。中高层管理人员及核心骨干员工。均为公司正式 前述激励对象中不包含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 性规定的任职资格。符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件。符合公司《2021年原建 | 「中央と日が正写。(1977年 | 1月127年 |

对家的1914年901台官法、特效。 公司将在召开股东大会前,通过公司内部公示系统公示藏励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。 监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划前投露对激励对象名单的核查意见及公 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

利群商业集团股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知 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

证券简称:利群股份 公告编号:2021-

利群商业集团股份有限公司

2021年1月8日

無安內谷便亦: ●股东大会召开日期;2021年1月27日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼会议室 (五) 网络投票系统:起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码:601366

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2021年1月27日14 点30 分

网络投票起止时间:自2021年1月27日

至2021年1月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 7. 河州工厂中公司成本人云网·省仅崇美观电型》,专有大观正列口。 (七) 涉及公开证集股东投票权 本次股东人会涉及公开证集股东投票权,具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《利群商业集团股份有限公司关于独立董事公

开征集投票权的公告》(公告编号:2021-007)。 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称

2、特别决议议案:1、2、3

A股股东 非累积技 关于《利群商业集团

1、可以采Cxx股时时间和收路账件 上述议案已于2021年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3 、涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

有公司股票)应对议案1-3回避表决 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

海口互联网络画亚台网络道明

(二) 股大通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端 )进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vot

应回避表决的关联股东名称:丁琳、王文、胡培峰、胥德才及其他本次股权激励计划的激励对象(如持

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投

om)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员 五. 会议登记方法

工、云以写记7/62 (一)登记手续; ①法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照,法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照,法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出展的书面授权委托书(详见期件一)。 ②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明, 股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附

7。 ③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2021年1月25日上午11:30前送达,传真 信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时

间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。 (国家)公司公司公司公司、打制证[24]表记国江江宁河水平记记。 (国家资融券投资者出席会议的、成特有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记地点:利群商业集团股份有限公司证券部

地址:山东省青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦三十五楼证券部 邮编:266100

联系人:张兵、崔娜

联系电话:0532-58668898

传真:0532-58668998

特此公告。

附件1:授权委托书

利群商业集团股份有限公司:

邮箱:lazhenaguan@il: # : idzneigduale/induncom 三 ) 登记时间: 2021年1月25日上午9:00–11:30 、 其他事项 本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

利群商业集团股份有限公司董事会

被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号 ₹于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划 度》》及其擴要的议案

授权委托书

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

501366 证券简称:利群股份 公告編 债券代码:113033 债券简称:利群转债 转股代码:191033 转股简称:利群转股

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: 無要付各並小: ◆ 征乗投票权的起止时间;2021年1月25日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00 ● 征集人对所有表决事项的表决意见;同意

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

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事姜省路、未持有公司股份。征集人简历如下

2021年限制性股票激励计划。算案))及其摘要的议案》。《关于「利胖商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划。算案))及其摘要的议案》。《关于「利胖商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》表决意见为同意,并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

现场会议时间:2021年1月27日14:30 网络投票起止时间:自2021年1月27日至2021年1月27日

青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦33楼会议室 序号 非累积投票议案: 关于《利群商业集团股份有限公 考核管理办法》的议室

于本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2021年1月9日在 《上海证券报》。《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.o 《上海证券投入》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.o 集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021–006)。 三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司意程》规定制定了本次征集投票权方案,其

具体内容如下 截止2021年1月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办 理了出席会议登记手续的公司全体股东。

《三)显示方式 采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn ) 及其他指定披露媒体上发布公告进行委 托投票权征集行动 四)征集程序

1)委托投票股东为法人股东的。应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委 件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股

2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;

本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件。委托投票股东送达授权委托书及相

本次企集投票校目公司业券部金收授权委托书及县他 关文件的指定地址和收件人为: 址:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦35楼证券部 收件人:张兵、崔娜 邮编:266100 联系电话:0532-58668898

立董事征集投票权授权委托书" 四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件; 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确.提交相关文件完整.有

4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署 的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺

项无投票权。 《七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销 对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截

一有效的授权委托: 3.股东股在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。 (八)由于征集投票权的特殊性、对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书 讲行形式 审核 . 不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是

2021年1月8日 利群商业集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托士前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作 并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《利群商业集团股份有限公司关于召开2021年第一 次临时股东大会的通知》及其他相关文件、对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人、兹授权委托利群商业集团股份有限公司独立董事委省路先生作为本 人/本公司的代理人出席利群商业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会、并按本授权委托书指 示对以下会议审议事项行使表决权。

关于提请股东大会授权董 案 (委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权) 委托人姓名或名称(签名或盖章) 委托股东身份证号码或营业执照号码。

利群商业集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

●征集人未持有公司股票 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,并受利群商业集团股份有限公司(以下简称"公

本《证单权条校的印集人公司形法》以证申录申的、共行司公司成立。 证集人同历知 F: 套省路长生,现年48岁,现任山东蓝色经济产业基金管理有限公司总经理,并在青岛东软皴波科技股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司、青岛康普顿科技股份有限公司及青岛啤酒股份有限公司等 四家A股上市公司担任独立董事。姜先生自1994年起历任山东等岛得申事务所副主任、高级合伙人,调洁 律师事务所合伙人,北京市金社律师事务所合伙人,2017年被评为"山东省金融高端人才"。 征集人姜省路先生对公司第八届董事会第二十次会议审议的《关于〈利群商业集团股份有限公司

姜省路先生认为,公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司员工与股东利益的共享机制,健全 公司长效激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形 二、本次股东大会的基本情况

网络拉索姆拉河德门语加尔士门拉口音龙加工门拉口 國系統投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二)召开地点

关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的

2021年1月25日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

3. 持权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书成当经公证机关公证,并将公证书连回授权委 托书厨件一井提之,由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 3. 委托役服股友按上选股外签受相关文件后,应在证据时间内转校权委托书及相关文件平取专人送 达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加

公司传真:0532-58668998 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独

被确认为有效: 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委 托无效。 (六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯

近1)形以中核,不约1次区安1、17次时大火杆上的130m平标上重要占16m/308次本人30m平域。原导文件定 石确由股东本人或股东接收委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相 关证明文件均被确认为有效。 特此公告。 征集人:姜省路

关于《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划( 家)》及其總理的议案

本项授权的有效期限:自签署日至2021年第一次临时股东大会结束。