

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-029
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担个别及连带责任。

会议以通讯方式召开。

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午以现场结合通讯方式召开，应到会董事9人，实到会董事9人，会议由董事长徐恭华主持，会议出席人席数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经核查，会议审议了以下议案：

一、《关于重新调整公司2021年限制性股票激励计划的议案》

基于行业发展趋势以及公司经营实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》及相关规定的具体要求，公司开展了研究工作，拟对2022年4月20日披露的调整2021年限制性股票激励计划的事项进行重新修订，主要对公司2022年及2023年的考核指标进行调整，2023年考核指标不作调整。调整后的业绩考核指标有利于保证激励计划的稳定性、激励工具的公平性和合理性，确保公司持续稳健发展，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，本次调整不会导致提前解除限售、不涉及调整授予对象，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

本次会议尚需提交股东大会审议。

董事丁琳、王文、胡培峰、薛德才为本次激励计划激励对象，需回避表决。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，因公司2021年度业绩未达到第一个解除限售期的解除条件，公司拟回购注销1名激励对象所对应的全部限制性股票10,456,137股，回购价格为3.9元/股，用于支付给公司自有资金。董事会议后至公司向交易所操作前，若公司发生需要调整回购价格的事项，公司将按照激励计划的相关规定对回购价格进行调整。

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响本次激励计划的继续实施。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、《关于提请股东大会2022年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-030
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-032
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年5月11日发出，会议于2022年5月16日上午9时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莉女士主持，会议出席人席数、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《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议情况

根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》以及其他有关规定，公司拟于2022年6月1日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司
监事会
2022年5月16日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-031
证券代码:110303 证券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司关于重新调整2021年限制性股票激励计划的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整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”）第八届监事会第三十三次会议的通知于2022年