

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-038
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监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个别及连带责任。

2022年5月20日,利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会,就公司职工代表监事人选的实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张洪建先生、姜全青女士任职资格符合相关法律法规的规定,张洪建先生、姜全青女士将与公司2021年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司监事会
2022年5月20日

附件:
张洪建 男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。
现任:西海岸金鼎广场总经理。
工作经历:1988年参加工作,历任长江商厦科员,利群商厦科员,青岛利群百货运处科员,瑞泰购物广场营运处科员,利群集团综合业务部科员,利群集团企划处科员,2006年至2011年担任利群商厦企划处处长,2011年至2015年担任利群商厦总经理助理,2017年至2021年12月担任利群商厦二商场、遼莱广场、黄岛瑞泰总经理,2021年12月至今,担任西海岸金鼎广场总经理。

姜全青 女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,专科学历。
现任:遼莱广场总经理。

工作经历:1993年参加工作,历任利群商厦财务处科员、长江商厦科员,1997年至2002年6月担任福兴祥配送科员、商品部副经理,2002年6月至12月担任四方广场财务处、百惠商厦财务处处长,2002年12月至2004年担任利群商厦财务处处长,2004年至2010年担任日照购物广场、即墨商厦、日照瑞泰总经理助理,2010年至2021年3月担任日照瑞泰、海琴广场、利群商厦二商场、四方广场、城阳购物广场总经理,2021年3月至今,担任遼莱广场总经理。

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-039
债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监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”)第九届监事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出,会议于2022年5月20日下午以现场表决方式召开,应到监事5人,实到5人,会议由监事会主席曹娟女士主持。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、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,通过以下议案:
(一)《关于选举第九届监事会主席的议案》
取指选举曹娟女士为公司第九届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意5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监事会
2022年5月20日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-036

利群商业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司监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个别及连带责任。

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:2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点:青岛市市南区海路83号金鼎大厦37楼会议室

(三)出席本次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:

4.出席会议的股东及持有表决权股份的数量(股) 600,224,799

5.出席会议的股东及持有表决权股份的数量(股) 600,224,799

(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:
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。会议由董事长徐赫薇先生主持。

(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,董事人胡培强先生因工作原因未能出席,独立董事姜伟路因公出差未能出席,独立董事戴国强因疫情原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书吴磊出席本次会议;公司副总裁张兵、总裁助理张远霜列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2021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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

2.议案名称:《关于公司2021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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

3.议案名称:《关于公司2021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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

4.议案名称:《关于公司董事、监事津贴的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

5.议案名称:《关于公司2021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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

6.议案名称:《关于公司2021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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

7.议案名称:《关于公司聘任2022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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

8.议案名称:《关于2022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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

9.议案名称:《关于2022年度公司及子公司向银行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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

10.议案名称:《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

11.议案名称:《关于修订公司相关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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

12.议案名称:《关于修订公司相关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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

13.议案名称:《关于制定公司〈未来三年股东回报规划(2022年—2024年)〉的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

14.议案名称:《关于修订公司相关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
A股	599,948,389	276,400	0.0461
	0.0000		

15.关于选举独立董事的议案

16.关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
16.01	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	598,470,851	98,707	是
16.02	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	598,470,851	98,707	是
16.03	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	598,470,851	98,707	是

(二) 现金分红阶段表决情况	同意	反对	弃权
持股1%以上普通股股东	351,037,833	100,000	0.0000
持股1%-5%普通股股东	214,990,269	100,000	0.0000
持股1%以下普通股股东	33,919,347	98,138	0.0112
其中:市面50%以下普通股股东	1,400	0.0468	165,100
持股50%以上普通股股东	33,917,947	98,699	112,300

(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	赞成		反对		弃权
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数
4	《关于公司追偿、追诉津贴的议案》	198,264,302	99.9802	277,400	0.1398	0
6	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	198,264,302	99.9802	277,400	0.1398	0
7	《关于公司追偿、追诉2022年度审计机构聘任的议案》	198,266,302	99.9807	276,400	0.1393	0
8	《关于2022年度公司及子公司二提供担保的议案》	198,266,302	99.9807	276,400	0.1393	0
10	《关于公司2021年度日常关联交易议案》	198,264,302	99.9802	277,400	0.1398	0

14.01	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
14.02	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
14.03	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
14.04	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
14.05	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
14.06	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
15.01	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
15.02	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	
15.03	选举曹娟女士为公司第九届监事会主席	196,777,884	99,116	

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别议案,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10为关联交易议案,利群集团(香港)有限公司、青岛利群泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为公司关联法人,徐赫薇、赵淑萍、丁琳、王文、曹娟均为本公司关联自然人,以上股东对议案10回避表决。

三、律师见证情况

1.本大股东会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:李群、周小琳

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。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市金杜(青岛)律师事务所出具的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

利群商业集团股份有限公司

2022年5月21日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2022-037

债券代码:113033 债券简称:利群转债

利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监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”)第九届监事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出,会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实到会董事9人,会议由董事长徐赫薇先生主持。公司监事、曹娟女士出席会议,出席人数、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。

二、监事会会议决议情况

1.关于选举第九届监事会主席的议案

取指选举曹娟女士为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.关于选举第九届监事会副主席的议案

取指选举曹娟女士为公司副主席,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.关于聘任公司高级管理人员的议案

取指聘任曹娟女士为公司总裁,吴磊先生为公司董事会秘书。

取指聘任曹娟女士为公司财务总监,王文女士为公司采购总监,卢翠女士为公司物流总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于选举董事、监事、高级管理人员的议案

取指选举曹娟女士、徐赫萍女士、姜伟路先生、王文女士为董事会战略与投资委员会委员,其中姜伟路先生为董事会战略与投资委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会审计委员会委员,其中姜伟路先生为董事会审计委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会提名委员会委员,其中姜伟路先生为董事会提名委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

取指选举曹娟女士、姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中姜伟路先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员,负责主持委员会的工作。

建信优享平衡养老目标三年持定期混合型发起式基金中基金(FOF) 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年5月21日

1.公告基本信息	建信优享平衡养老目标三年持定期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金名称	建信优享平衡养老目标三年持定期混合型发起式基金中基金(FOF)