

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2024-036

利群商业集团股份有限公司2023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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：2024年5月10日
(二)股东大会召开地点：青岛市市南区海路路83号金大鼎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持有表决权股份的机构名称：
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东：
2.出席会议的优先股股东(含表决权恢复的优先股股东)：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、会议主持情况等
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。会议由董事长徐海鹏先生主持。

(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、副总裁王文、董事、副总裁胡培增、独立董事戴国强、独立董事姜省路因工作原因未能出席;
2.公司在任监事3人,出席1人,监事修丽娜、张洪建因工作原因未能出席;
3.公司董事会秘书吴昊出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案
表决结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
表决结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于公司聘任2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

7.议案名称:关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案
表决结果:通过
表决情况:

8.议案名称:关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

9.议案名称:关于公司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
表决结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

3.议案名称:关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
表决结果:通过
表决情况:

4.议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案
表决结果:通过
表决情况:

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案
表决结果:通过
表决情况:

6.议案名称:关于公司聘任2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	821,711,204	99.021	289,000	0	0	0.0000

股东类型	持股数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A						