证券代码:605259 证券简称:绿田机械 公告编号:2025-015

绿田机械股份有限公司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。

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:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	102,433,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.3884

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长罗昌国先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,165,680	99.7388	253,228	0.2472	14,320	0.0140

2、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,153,380	99.7267	253,228	0.2472	26,620	0.0261

3、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,153,380	99.7267	253,228	0.2472	26,620	0.0261

4、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,153,380	99.7267	253,228	0.2472	26,620	0.0261

5、议案名称:《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,165,680	99.7388	253,228	0.2472	14,320	0.0140

6、议案名称:《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,104,648	99.6792	321,580	0.3139	7,000	0.0069

7、议案名称:《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,153,380	99.7267	253,228	0.2472	26,620	0.0261

8、议案名称:《关于2025年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,165,680	99.7388	253,228	0.2472	14,320	0.0140

9、议案名称:《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,099,708	99.6744	282,888	0.2761	50,632	0.0495

10、议案名称:《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,136,020	99.7098	282,888	0.2761	14,320	0.0141

11、议案名称:《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,136,020	99.7098	282,888	0.2761	14,320	0.0141

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	5,896,872	94.7219	321,580	5.1655	7,000	0.1126
7	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	5,945,604	95.5047	253,228	4.0676	26,620	0.4277
9	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	5,891,932	94.6426	282,888	4.5440	50,632	0.8134
10	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	5,928,244	95.2259	282,888	4.5440	14,320	0.2301

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案无特别决议议案;

2、本次会议审议的议案6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:代其云、张佳莉

2、律师见证结论意见:

绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2025年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2025-030

上海沪工焊接集团股份有限公司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。

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:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:上海市青浦区外青松公路7177号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,761,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.2660

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会的召集人为公司董事会,由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书赵鹏出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,661,262	99.9284	100,080	0.0710	600	0.0006

2、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

3、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,659,962	99.9275	101,180	0.0718	800	0.0007

4、议案名称:《关于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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

5、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,658,262	99.9263	102,880	0.0730	800	0.0007

6、议案名称:《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,657,262	99.9256	103,880	0.0737	800	0.0007

7、议案名称:《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,661,062	99.9283	100,080	0.0710	800	0.0007

8、议案名称:《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,659,962	99.9275	101,180	0.0718	800	0.0007

9、议案名称:《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,655,062	99.9240	106,080	0.0753	800	0.0007

10、议案名称:《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,625,662	99.9031	135,480	0.0962	800	0.0007

11、议案名称:《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,624,662	99.9024	135,480	0.0962	1,800	0.0014

12、议案名称:《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,658,062	99.9262	100,080	0.0710	3,800	0.0028

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	630,907	85.8859	102,880	14.0051	800	0.1090
6	《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》	629,907	85.7498	103,880	14.1412	800	0.1090
7	《关于2024年度利润分配预案的议案》	633,707	86.2671	100,080	13.6239	800	0.1090
10	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	598,307	81.4480	135,480	18.4430	800	0.1090
11	《关于2025年度监事薪酬方案的议案》	597,307	81.3119	135,480	18.4430	1,800	0.2451

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案12为需特别决议通过的议案,前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:李子为、陈辰

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2025-023

星环信息科技(上海)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案: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:上海市徐汇区虹漕路88号11楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,555,682
普通股股东所持有表决权数量	28,555,682
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.5745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.5745

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙元浩先生主持;本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的君合律师事务所上海分所李辰亮律师、钱弋浅律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,456,656	99.6532	45,616	0.1597	53,410	0.1871

2、议案名称:《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,455,323	99.6485	46,949	0.1644	53,410	0.1871

3、议案名称:《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,452,923	99.6401	49,349	0.1728	53,410	0.1871

4、议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,449,223	99.6271	48,749	0.1707	57,710	0.2022

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,455,323	99.6485	46,949	0.1644	53,410	0.1871

6、议案名称:《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,441,523	99.6002	79,053	0.2768	35,106	0.1230

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,452,923	99.6401	71,953	0.2519	30,806	0.1080

8、议案名称:《关于公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,450,023	99.6299	52,249	0.1829	53,410	0.1872

9、议案名称:《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	28,443,823	99.6082	81,053	0.2838	30,806	0.1080

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	587,420	84.6574	48,749	7.0256	57,710	8.3170
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	593,520	85.5365	46,949	6.7662	53,410	7.6973
6	《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》	579,720	83.5477	79,053	11.3929	35,106	5.0594
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	591,120	85.1906	71,953	10.3697	30,806	4.4397
9	《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》	582,020	83.8792	81,053	11.6811	30,806	4.4397

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4、议案5、议案6、议案7、议案9已对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

2、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:李辰亮、钱弋浅

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次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。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2025年5月17日

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。

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:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	543,508,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.8391

(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。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(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,独立董事戴国强、孙建强、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、董事会秘书吴磊列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,365,594	99.7896	900,167	0.1656	243,000	0.0448

2、议案名称:《关于公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,365,594	99.7896	900,167	0.1656	243,000	0.0448

3、议案名称:《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,364,594	99.7894	900,167	0.1656	244,000	0.0450

4、议案名称:《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,730,987	99.1221	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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	535,367,574	99.7529	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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	156,614,287	99.1612	1,309,067	0.8288	15,600	0.0100

7、议案名称:《关于公司2024年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,354,594	99.7876	900,167	0.1656	254,000	0.0468

8、议案名称:《关于公司2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,227,594	99.7642	1,265,567	0.2328	15,600	0.0030

9、议案名称:《关于公司聘任2025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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,346,594	99.7861	908,167	0.1670	254,000	0.0469

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,183,094	99.7560	1,082,667	0.1991	243,000	0.0449

11、议案名称:《关于2025年度公司及子公司向金融机构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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,194,094	99.7581	1,071,667	0.1971	243,000	0.0448

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	155,247,717	99.2690	900,167	0.5755	243,000	0.1555

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,356,594	99.7880	898,167	0.1652	254,000	0.0468

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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,592,594	99.8314	900,567	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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,351,194	99.7870	900,167	0.1656	257,400	0.0474

16、议案名称:《关于修订公司部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	542,364,194	99.7894	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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事	539,698,827	99.2990	是
17.02	选举王本朋先生为公司第十届董事会董事	539,442,816	99.2519	是
17.03	选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事	539,439,918	99.2513	是
17.04	选举胥德才先生为公司第十届董事会董事	539,437,818	99.2509	是
17.05	选举高伟先生为公司第十届董事会董事	539,418,818	99.2474	是

18、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事	539,594,719	99.2798	是
18.02	选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事	539,444,414	99.2522	是
18.03	选举李勇先生为公司第十届董事会独立董事	539,442,314	99.2518	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	351,037,833	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	145,487,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	45,702,250	97.2731	1,265,567	2.6936	15,600	0.0333
其中:市值50万以下普通股股东	658,500	49.8478	646,919	48.9712	15,600	1.1810
市值50万以上普通股股东	45,043,750	98.6451	618,648	1.3549	0	0.0000

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》	142,555,867	99.0783	1,310,467	0.9107	15,600	0.0110
5	《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》	142,555,867	99.0783	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	99.0793	1,309,067	0.9098	15,600	0.0109
7	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	142,727,767	99.1978	900,167	0.6256	254,000	0.1766
8	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	142,600,767	99.1095	1,265,567	0.8795	15,600	0.0110
9	《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》	142,719,767	99.1922	908,167	0.6311	254,000	0.1767
10	《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》	142,556,267	99.0786	1,082,667	0.7524	243,000	0.1690
11	《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	142,567,267	99.0862	1,071,667	0.7448	243,000	0.1690
12	《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》	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》	142,729,767	99.1992	898,167	0.6242	254,000	0.1766

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案14、15为特别决议案,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,利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、胡培峰、胥德才作为关联股东,进行了回避表决。

3、议案5,曹莉娟作为关联股东,进行了回避表决。

4、议案6,利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、胡培峰、胥德才作为关联股东,进行了回避表决。

5、议案12为关联交易议案,利群集团股份有限公司、青岛钧泰实业发展有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳作为关联股东,进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:孙志芹、刘佳怡

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、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次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。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2025年5月17日

证券代码:601366 证券简称:利群股份 公告编号:2025-029

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十届董事会职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

2025年5月15日,利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会,会议就公司职工代表董事人选的事宜进行讨论,经民主表决,选举李卫红女士为利群商业集团股份有限公司第十届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

李卫红女士任职资格符合相关法律法规的规定。李卫红女士将与公司2024年度股