证券代码：601366　　证券简称：利群股份　　公告编号：2017-014

青岛利群百货集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2017年5月23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

2016 年年度股东大会

(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

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 5 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区崂山路 67 号公司六楼会议室

(五)　网络投票的系统、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

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 23 日

至 2017 年 5 月 23 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日的 9:15-15:00。

(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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案	√
7	关于 2017 年度公司及子公司之间提供担保的议案	√
8	关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于公司增加注册资本的议案	√

11	关于公司修改经营范围的议案	√
12	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案	√
13	关于公司变更部分募集资金投向的议案	√
14	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
15	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
16	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案	√
18	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
19	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
20	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.see.com.cn

2、 特别决议议案：10、12

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、丁琳、徐瑞泽、曹莉娟、王健、狄同伟、苏维民、赵元海、徐立勇、盛小红、阎鹏、任方楷、赵斌、王敏、李庆、宋春雨、陈增跃、李青、朱春泰、丁振芝、万彬、由玉双、杨开国、赵玉利、曹建军、都渊、戴军、徐文国、杨勇、聂振军

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 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：vote.sseinfo.com）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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 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，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。

（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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601366	利群股份	2017/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（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具的书面授权委托书（详见附件一）。

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（详见附件一）。

③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年5月23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。

④融资融券投资者出席会议的，应持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：青岛利群百货集团股份有限公司证券办公室

地址：山东省青岛市崂山区崂山路67号五楼证券办公室

邮编：266100

联系人：张兵、崔娜

联系电话：0532-88808686 传真：0532-88800531

邮箱：lqzhengquan@iliqun.com

（三）登记时间：2017年5月23日-2017年5月23日 上午9:00-11:30

六、 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。

特此公告。

青岛利群百货集团股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛利群百货集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 23 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案			

2	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案			
7	关于 2017 年度公司及子公司之间提供担保的议案			
8	关于 2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于公司增加注册资本的议案			
11	关于公司修改经营范围的议案			
12	关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案			
13	关于公司变更部分募集资金投向的议案			
14	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
15	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司董事会议事规则》的议案			
16	关于修订《青岛利群百货集团股份			

	有限公司监事会议事规则》的议案			
17	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司重大交易决策制度》的议案			
18	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
19	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
20	关于修订《青岛利群百货集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。