

证券代码: 002277

证券简称: 友阿股份

编号: 2025-056

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

### 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开

###### (1) 时间:

①现场会议时间: 2025年11月17日15:30 (星期一)

②网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2025年11月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点: 友阿总部大厦13楼1301会议室 (湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号)

(3) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人: 公司第七届董事会

(5) 现场会议主持人: 董事长胡子敬先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### 2、股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东代表共计678名，代表有表决权的股份428,681,260股，占公司有表决权股份总数的30.7481%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,449,740股，占公司有表决权股份总数的28.7231%。

---

(2) 通过网络投票的股东676名，代表有表决权股份28,231,520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共677名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。），代表有表决权股份28,232,520股，占公司有表决权股份总数的2.0250%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

**1、审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；**

总表决情况：同意418,528,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6316%；反对8,954,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0889%；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2795%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意18,079,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.0380%；反对8,954,690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.7176%；弃权1,198,300股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2444%。

**2、逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；**

**2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案；**

总表决情况：同意419,849,170股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9397%；反对7,647,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7840%；弃权1,184,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2763%。表决通过。

**2.02关于修订《董事会议事规则》的议案；**

总表决情况：同意419,792,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9266%；反对7,686,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

---

1.7931%；弃权1,201,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2803%。表决通过。

**2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案；**

总表决情况：同意419,685,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9015%；反对7,787,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8167%；弃权1,208,100股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2818%。表决通过。

**2.04关于修订《独立董事工作制度》的议案；**

总表决情况：同意419,822,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9334%；反对7,650,790股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7847%；弃权1,208,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2819%。表决通过。

**2.05关于修订《募集资金管理办法》的议案；**

总表决情况：同意419,742,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9148%；反对7,733,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8040%；弃权1,205,400股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2812%。表决通过。

**2.06关于修订《对外担保制度》的议案；**

总表决情况：同意419,222,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.7935%；反对8,240,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9222%；弃权1,218,600股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2843%。表决通过。

**2.07关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。**

总表决情况：同意424,762,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0859%；反对2,675,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6242%；弃权1,242,700股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2899%。表决通过。

**三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证**

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

- 
- 2、律师姓名：达代炎、王泽润
  - 3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、会议备查文件

- 1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司  
董事会  
2025年11月18日