

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，占公司有效表决权股份总数的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，占公司有效表决权股份总数的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