

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—060

## 大连友谊（集团）股份有限公司

### 2025年第五次临时股东会决议公告

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

#### 特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间：2025年12月4日下午14:30。

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时间为2025年12月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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12月4日9:15—15:00。

2. 现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。
3. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5. 主持人：董事长李剑先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议的出席情况

###### 1. 总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共108名，代表股份103,344,837股，占公司有表决权股份总数的28.9969%。

###### 2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。

### 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东共 105 人，代表股份 3,329,837 股，占公司有表决权股份总数的 0.9343%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

### 审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,702,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.3784%；

反对 87,198 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0844%；

弃权 555,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5373%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,702,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 80.7932%；

反对 87,198 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.6069%；

弃权 555,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 16.5999%。

会议审议通过该议案。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

## 四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东会决议；

（二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日