

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-001

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2026 年第一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、本次股东会未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

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 12 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 758 名，代表有表决权的股份 436,852,488 股，占公司有效表决权股份总数的 31.3342%。

（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 756 名，代表有表决权股份 36,402,748 股，占公司有表决权股份总数的 2.6111%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 757 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、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 36,403,748 股，占公司有表决权股份总数的 2.6111%。

公司全体董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《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》；

总表决情况：同意 427,858,601 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.9412%；反对 8,277,790 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.8949%；弃权 716,097 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1639%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意 27,409,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2941%；反对 8,277,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.7388%；弃权 716,097 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9671%。

2、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况：同意 433,270,731 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.1801%；反对 2,793,560 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.6395%；弃权 788,197 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1804%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意 32,821,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1610%；反对 2,793,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6738%；弃权 788,197 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1652%。



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；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日