

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2026-025 号

新疆友好（集团）股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,327,542
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.9874

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席4人，董事吕伟顺先生、闫莉女士、范建荣女士以及独立董事宋维家先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、张兵先生、丁研峰先生、丁维女士、韩建伟先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	118,267,042	99.9489	39,100	0.0330	21,400	0.0181

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案	15,415,661	99.6091	39,100	0.2526	21,400	0.1383

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜律师、尹杰律师

(二) 律师见证结论意见

新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、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《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日