

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2022 - 037

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于提前终止第一期员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划持有人会议审议通过，经慎重考虑，决定提前终止第一期员工持股计划（以下简称“本计划”或“员工持股计划”）。2022年7月6日，公司召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》，决议终止公司第一期员工持股计划。现将具体情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司经2016年5月23日召开的第五届董事会第一次临时会议和2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划的相关内容详见公司2016年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的相关公告。

截至2016年7月25日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了标的股票的购买，累计买入公司股票15,804,531股。具体内容详见公司2016年7月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2016-051）。2017年3月27日，公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票由15,804,531股变更为31,609,062股，占公司目前总股本的比例为2.27%。

本次员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过之日起算，即2016年6月8日至2017年12月7日。本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至资管计划名下之日起算，即2016年7月25日至2017年7月24日。2017年11月6日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划延期一年，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年12月7日止。具体内容详见公司2017年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2017-052）。2018年11月5日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划再次进行延期，即存续期在2018年12月7日的基础上延长一年，至2019年12月7日止。具体内容详见公司2018年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2018-063）。2019年10月28日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划再次进行延期，即存续期在2019年12月7日的基础上延长两年，至2021年12月7日止。具体内容详见公司2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2019-054）。2021年10月26日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划再次延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划再次进行延期，即存续期在2021年12月7日到期的基础上延长两年，至2023年12月7日止。具体内容详见公司2021年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于第一期员工持股计划再次延期的公告》（公告编号：2021-065）。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划提前终止的原因

鉴于目前行业政策发生变化及市场原因，且考虑主要激励员工已有部分离退休，公司及行业业绩情况也发生巨大波动，本次员工持股计划已经延期4次仍无法实现计划之初衷。为更好地维护公司和员工的利益，经审慎研究，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司决定提前终止第一期员工持股计划。

三、公司第一期员工持股计划提前终止对公司的影响

本次员工持股计划已无法达成设立之初衷，公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。

综上，提前终止公司第一期员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划等方面造成负面影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

四、公司第一期员工持股计划提前终止的审批程序

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定，提前终止本员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。同时《第一期员工持股计划（草案）》有规定，本员工持股计划管理委员会可在授权范围内，根据法律法规和员工持股计划的规定及市场情况决定本次员工持股计划标的股票的买卖。

经公司第一期员工持股计划持有人会议审议，并经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的决议》。2022 年 7 月 6 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划的议案》，公司决定提前终止第一期员工持股计划，并全权授权第一期员工持股计划管理委员会负责处置第一期员工持股计划持有公司的全部股票（包括因转增、送红股而增加的股票）以及第一期员工持股计划的其他全部事项。

五、独立董事意见

公司提前终止第一期员工持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，独立董事同意公司提前终止第一期员工持股计划。

六、备查文件

- 1、《关于公司第一期员工持股计划终止的决议》；
- 2、《第六届董事会第二十八次会议决议》；
- 3、《独立董事对第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日