

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-008

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年第一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2月13日下午15:30（星期四）
- 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2月13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2月13日上午9:15一下午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》《上市公司股东大会规则》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978名，代表有表决权的股份415,615,926股，占公司股份总数的29.8109%。

1、出席现场会议的股东及股东代表1名，代表有表决权股份400,448,740股，占公司股份总数的28.7230%。

2、通过网络投票的股东977名，代表有表决权股份15,167,186股，占公司股份总数的1.0879%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共977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15,167,186股，占公司股份总数的1.0879%。

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《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》。

总表决情况：同意411,507,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0115%；反对3,794,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9129%；弃权314,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意11,058,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9122%；反对3,794,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0156%；弃权314,300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2.0722%。

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：莫彪、达代炎

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》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席本次股东大会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年第一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年第一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2月13日