

证券代码: 600778

证券简称: 友好集团

公告编号: 临 2024-013

新疆友好（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 21 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600778	友好集团	2024/5/14

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
6	公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案

2、取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 4 月 30 日发布在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2024-004 号公告。

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，并取消原定提交公司 2023 年年度股东大会审议的第 6 项议案《公司关于续聘 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案》。公司就取消续聘及相关事宜与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。本次取消议案事项符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月21日 11点00分

召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配预案	√
5	公司2023年年度报告及摘要	√
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案	√
7	公司关于计提长期应付职工薪酬的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
9	关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案	√

5、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月28日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临2024-002号、003号、006号、008号、009号公告及公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

- 6、特别决议议案：无
- 7、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至 9 项
- 8、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
- 9、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年度财务决算报告			
4	公司 2023 年度利润分配预案			
5	公司 2023 年年度报告及摘要			
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案			
7	公司关于计提长期应付职工薪酬的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
9	关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。