



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-020

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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。

### 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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 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：2019年5月8日下午14:00（星期三）

②网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，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2019年5月8日上午9:30-11:30，下午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：2019年5月7日15:00至2019年5月8日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：公司第五届董事会

(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《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20名，代表有表决权的股份445,319,325股，占公司股份总数的31.9415%。

1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份444,325,140股，占公司股份总数的31.8702%。

2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份994,185股，占公司股份总

数的0.0713%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19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2,719,185股，占公司股份总数的0.1950%。

公司全体董事、全体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、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

### 2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

### 3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

### 4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；

表决结果：同意444,580,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8342%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

#### **5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意445,185,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9700%；反对133,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,585,715股，占出席会议中小股东所持股份的95.0915%；反对133,470股，占出席会议中小股东所持股份的4.9085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意445,240,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9824%；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,640,715股，占出席会议中小股东所持股份的97.1142%；反对78,470股，占出席会议中小股东所持股份的2.8858%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### **7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296%；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126%。

#### **8、审议关于续聘审计机构的议案；**

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296%；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126%。

#### **9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；**

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296%；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126%。

#### **10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；**

表决结果：同意445,232,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9805%；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### **11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；**

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

#### **12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；**

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

### 13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；

表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323%；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658%；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019%。表决通过。

### 14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：

14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东表决情况：

14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。

14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的61.7464%。

14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

#### **15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；**

表决结果：

15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664%，当选为公司第六届董事会独立董事。

15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会独立董事。

15.3 候选人：王远明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届董事会独立董事。

15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889%，当选为公司第六届董事会独立董事。

中小股东表决情况：

15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的61.7464%。

15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

15.3 候选人：王远明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。

15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。

以上11位当选董事组成公司第六届董事会。

#### **16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；**

表决结果：

16.1 候选人：杨启中先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有

效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

16.2 候选人：杨玉葵女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776%，当选为公司第六届监事会股东代表监事。

以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

### 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、王喜

3、结论性意见：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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议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2018年度股东大会决议》；

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2018年度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

2019年5月9日