

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-029

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月2日下午15:30（星期二）

②网络投票时间：2019年7月1日-2019年7月2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7月2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7月1日15:00至2019年7月2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：公司第六届董事会

(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15名，代表有表决权的股份449,213,430股，占公司股份总数的32.2208%。

1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份448,140,340股，占公司股份总数的32.1438%。

2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份1,073,090股，占公司股份

总数的0.0770%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共14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2,764,690股，占公司股份总数的0.1983%。

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、审议关于为控股子公司下属公司的银行综合授信提供担保的议案；

表决结果：同意446,514,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3992%；反对2,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6008%；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、审议关于增加公司经营范围的议案；

表决结果：同意448,921,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9350%；反对291,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0650%；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、审议关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意448,210,440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7767%；反对1,002,990股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2233%；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%。

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。

## 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：达代炎、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2019年第二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2019年第二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

2019年7月3日