

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-046

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019年第三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9月11日下午15:30（星期三）

②网络投票时间：2019年9月10日-2019年9月11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9月11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9月10日15:00至2019年9月11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5名，代表有表决权的股份448,215,740股，占公司股份总数的32.1492%。

1、出席现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权股份448,170,740股，占公司股份总数的32.1460%。

2、通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份45,000股，占公司股份总数

的0.0032%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4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1,767,000股，占公司股份总数的0.1267%。

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、审议关于拟以债转股方式对天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司增资的议案。

表决结果：同意448,170,740股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9900%；反对45,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0100%；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。

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、陈秋月

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年第三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年第三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9月12日