

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2021-035

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2020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：2021年5月28日下午15:00（星期五）

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2021年5月28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：2021年5月28日上午9:15 – 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21名，代表有表决权的股份380,437,252股，占公司股份总数的27.2877%。

1、出席现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权股份377,973,340股，占公司股份总数的27.1109%。

2、通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份2,463,912股，占公司股份总数的0.1767%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共20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3,988,512股，占公司股份总数的0.2861%。

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、审议关于《2020年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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《2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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《2020年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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《2020年度财务决算暨2021年度预算报告》的议案；

表决结果：同意378,185,372股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4081%；反对2,251,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919%；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《2020年度利润分配预案》的议案；

表决结果：同意379,362,540股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7175%；反对1,074,712股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2825%；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2,913,800股，占出席会议中小股东所持股份的73.0548%；反对1,074,712股，占出席会议中小股东所持股份的26.9452%；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2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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3,123,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207%；反对864,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793%；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《2020年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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3,123,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207%；反对864,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793%；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%。

#### **8、审议关于续聘会计师事务所的议案；**

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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3,123,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207%；反对864,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793%；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%。

#### **9、审议关于核定董事、监事2020年度薪酬的议案；**

##### **9.1 非独立董事2020年度薪酬**

表决结果：同意379,570,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%；反对866,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%；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3,121,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706%；反对866,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294%；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%。

## 9.2 独立董事2020年度津贴

表决结果：同意379,570,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%；反对866,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%；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3,121,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706%；反对866,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294%；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%。

## 9.3 监事2020年度薪酬

表决结果：同意379,570,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7722%；反对866,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2278%；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3,121,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.2706%；反对866,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.7294%；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%。

## 10、审议关于变更公司住所的议案；

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对861,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2265%；弃权2,880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0.0008%。表决通过。

## 11、审议关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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。

## 12、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：同意378,185,372股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4081%；反对2,251,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5919%；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。

## 13、审议关于制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案；

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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3,123,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207%；反对864,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793%；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%。

#### **14、审议关于补选第六届董事会非独立董事的议案；**

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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。薛宏远先生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：同意3,123,832股，占出席会议中小股东所持股份的78.3207%；反对864,680股，占出席会议中小股东所持股份的21.6793%；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%。

#### **15、审议关于补选第六届监事会股东代表监事的议案；**

表决结果：同意379,572,572股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7727%；反对864,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2273%；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。江南女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

#### **16、审议关于补选第六届董事会独立董事的议案；**

##### **16.1选举谭光军先生为第六届董事会独立董事**

表决结果：赞成379,370,545票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7196%，谭光军先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：赞成2,921,805股，占出席本次会议中小股东所持股份的73.2555%。

##### **16.2选举胡小龙先生为第六届董事会独立董事**

表决结果：赞成379,374,045票，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7205%，胡小龙先生当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东表决情况：赞成2,925,305股，占出席本次会议中小股东所持股份的73.3433%。

#### **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2020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2020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

2021年5月29日