

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2023-019

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2022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：2023年5月22日下午15:00（星期一）

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2023年5月22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：2023年5月22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15名，代表有表决权的股份387,987,920股，占公司股份总数的27.8293%。

1、出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份385,455,640股，占公司股份总数的27.6476%。

2、通过网络投票的股东13名，代表有表决权股份2,532,280股，占公司股份总数的0.1816%。

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2,539,180股，占公司股份总数的0.1821%。

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（注：百分比差额为四舍五入导致）。

### 1、审议并通过了关于《2022年年度报告及摘要》的议案；

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对481,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

### 2、审议并通过了关于《2022年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

### 3、审议并通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

### 4、审议并通过了关于《2022年度财务决算暨2023年度预算报告》的议案；

总表决情况：同意385,455,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.3474%；反对2,467,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.6359%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

### 5、审议并通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案；

总表决情况：同意387,509,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.8767%；反对413,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.1066%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小股东总表决情况：同意2,060,600股，占出席会议的中小股东所持股份的

81.1522%；反对413,580股，占出席会议的中小股东所持股份的16.2879%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5599%。

**6、审议并通过了关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对416,980股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4218%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5599%。

**7、审议并通过了关于《2022年度内部控制评价报告》的议案；**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对416,980股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4218%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5599%。

**8、审议并通过了关于续聘审计机构的议案；**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对416,980股，占出席会议的中小股东所持股份的16.4218%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5599%。

## **9、逐项审议并通过了关于核定董事、监事2022年度薪酬的议案；**

### **9.1 非独立董事2022年度薪酬**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对481,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对481,980股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.2 独立董事2022年度津贴**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对481,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对481,980股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### **9.3 监事2022年度薪酬**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对481,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意2,057,200股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0183%；反对481,980股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

## **10、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案；**

总表决情况：同意387,505,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.8758%；反对416,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1075%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

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：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2022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2022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

2023年5月23日