

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-041

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2025年6月23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2025年6月23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：2025年6月23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：公司第七届董事会。

(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1,530名，代表有表决权的股份528,922,171股，占公司股份总数的37.9381%。

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400,478,640股，占公司股份总数的28.7252%。

2、通过网络投票的股东1,527名，代表有表决权股份128,443,531股，占公司股份总数的9.2129%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,529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128,473,431股，占公司股份总数的9.2150%。

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、审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

总表决情况：同意478,240,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4180%；反对1,887,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3568%；弃权48,794,139股（其中，因未投票默认弃权48,730,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2252%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,791,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510%；反对1,887,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691%；弃权48,794,139股（其中，因未投票默认弃权48,730,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（更新后）的议案》；

2.01本次交易方案概述

总表决情况：同意478,205,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%；反对1,881,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558%；弃权48,834,439股（其中，因未投票默认弃权48,773,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2328%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,757,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5239%；反对1,881,880股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的1.4648%；弃权48,834,439股（其中，因未投票默认弃权48,773,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0113%。

2.02交易标的及交易对方

总表决情况：同意477,568,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2909%；反对1,881,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3558%；弃权49,471,539股（其中，因未投票默认弃权49,410,339股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3533%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,120,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0280%；反对1,881,880股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4648%；弃权49,471,539股（其中，因未投票默认弃权49,410,339股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.5072%。

2.03交易价格及定价依据

总表决情况：同意477,800,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3348%；反对1,968,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3721%；弃权49,153,239股（其中，因未投票默认弃权49,088,339股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2931%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,352,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2086%；反对1,968,080股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5319%；弃权49,153,239股（其中，因未投票默认弃权49,088,339股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2595%。

2.04支付方式及支付期限

总表决情况：同意 477,520,352 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2818%；反对 1,861,380 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3519%；弃权 49,540,439 股（其中，因未投票默认弃权 49,431,939 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.3663%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,071,612股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.9903%；反对1,861,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4488%；弃权49,540,439股（其中，因未投票默认弃权49,431,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.5608%。

2.05发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况：同意478,177,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4059%；反对1,888,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3570%；弃权48,856,639股（其中，因未投票默认弃权48,791,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2370%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,728,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5015%；反对1,888,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4699%；弃权48,856,639股（其中，因未投票默认弃权48,791,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0286%。

2.06定价基准日

总表决情况：同意476,215,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0351%；反对3,200,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6052%；弃权49,505,439股（其中，因未投票默认弃权49,429,039股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3597%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意75,767,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.9748%；反对3,200,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4916%；弃权49,505,439股（其中，因未投票默认弃权49,429,039股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.5336%。

2.07发行价格及定价依据

总表决情况：同意476,826,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.1505%；反对3,200,280股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6051%；弃权48,895,839股（其中，因未投票默认弃权48,794,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2444%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意76,377,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.4499%；反对3,200,280股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4910%；弃权48,895,839股（其中，因未投票默认弃权48,794,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0591%。

2.08发行数量

总表决情况：同意476,499,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0888%；反对3,203,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6058%；弃权49,218,439股（其中，因未投票默认弃权49,117,239股），占出席本次会议有效

表决权股份总数的9.3054%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意76,051,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.1959%；反对3,203,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4939%；弃权49,218,439股（其中，因未投票默认弃权49,117,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.3102%。

2.09 锁定期安排

总表决情况：同意477,775,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3300%；反对1,958,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3703%；弃权49,188,039股（其中，因未投票默认弃权49,094,339股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2997%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,326,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1890%；反对1,958,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5244%；弃权49,188,039股（其中，因未投票默认弃权49,094,339股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2865%。

2.10 过渡期损益安排

总表决情况：同意477,723,952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3203%；反对1,909,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3610%；弃权49,289,039股（其中，因未投票默认弃权49,229,139股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3188%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,275,212股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1488%；反对1,909,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4861%；弃权49,289,039股（其中，因未投票默认弃权49,229,139股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.3652%。

2.11 滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意478,154,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4016%；反对1,900,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3593%；弃权48,867,739股（其中，因未投票默认弃权48,804,839股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2391%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,705,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4836%；反对1,900,380股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的1.4792%；弃权48,867,739股（其中，因未投票默认弃权48,804,839股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0372%。

2.12相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：同意477,876,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3490%；反对1,882,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3559%；弃权49,163,739股（其中，因未投票默认弃权49,104,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2951%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,427,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2672%；反对1,882,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4652%；弃权49,163,739股（其中，因未投票默认弃权49,104,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2676%。

2.13决议有效期

总表决情况：同意 477,843,652 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3429%；反对 1,883,180 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3560%；弃权 49,195,339 股（其中，因未投票默认弃权 49,135,839 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 9.3011%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,394,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2420%；反对1,883,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4658%；弃权49,195,339股（其中，因未投票默认弃权49,135,839股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2922%。

2.14发行股份的种类、面值和上市地点

总表决情况：同意475,914,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.9782%；反对1,899,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3591%；弃权51,107,839股（其中，因未投票默认弃权51,049,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.6626%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意75,466,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.7406%；反对1,899,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4785%；弃权51,107,839股（其中，因未投票默认弃权51,049,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.7809%。

2.15发行方式及发行对象

总表决情况：同意476,537,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0959%；反对3,190,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6032%；弃权49,194,739股（其中，因未投票默认弃权49,136,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3009%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意76,088,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.2249%；反对3,190,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4833%；弃权49,194,739股（其中，因未投票默认弃权49,136,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2918%。

2.16定价基准日

总表决情况：同意474,920,552股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.7903%；反对3,187,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6027%；弃权50,813,939股（其中，因未投票默认弃权50,715,739股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.6071%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意74,471,812股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.9667%；反对3,187,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4812%；弃权50,813,939股（其中，因未投票默认弃权50,715,739股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5521%。

2.17发行价格及定价依据

总表决情况：同意474,195,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.6532%；反对3,197,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6046%；弃权51,528,739股（其中，因未投票默认弃权51,360,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.7422%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意73,747,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.4025%；反对3,197,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4890%；弃权51,528,739股（其中，因未投票默认弃权51,360,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.1085%。

2.18发行数量

总表决情况：同意474,917,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.7897%；反对3,190,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6032%；弃权50,813,939股（其中，因未投票默认弃权50,715,739股），占出席本次会议有效

表决权股份总数的9.6071%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意74,469,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的57.9646%；反对3,190,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.4833%；弃权50,813,939股（其中，因未投票默认弃权50,715,739股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5521%。

2.19锁定期安排

总表决情况：同意475,561,952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的89.9115%；反对1,936,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3662%；弃权51,423,439股（其中，因未投票默认弃权51,353,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.7223%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意75,113,212股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.4659%；反对1,936,780股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.5075%；弃权51,423,439股（其中，因未投票默认弃权51,353,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的40.0265%。

2.20滚存未分配利润的安排

总表决情况：同意476,243,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0404%；反对1,885,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3564%；弃权50,793,539股（其中，因未投票默认弃权50,716,839股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.6032%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意75,794,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.9964%；反对1,885,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4674%；弃权50,793,539股（其中，因未投票默认弃权50,716,839股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5362%。

2.21本次募集配套资金用途

总表决情况：同意477,802,152股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3351%；反对1,882,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3560%；弃权49,237,139股（其中，因未投票默认弃权49,177,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3090%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,353,412股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2097%；反对1,882,880股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的1.4656%；弃权49,237,139股（其中，因未投票默认弃权49,177,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.3248%。

2.22决议有效期

总表决情况：同意476,238,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0395%；反对1,903,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3598%；弃权50,780,339股（其中，因未投票默认弃权50,720,839股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.6007%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意75,789,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的58.9927%；反对1,903,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4814%；弃权50,780,339股（其中，因未投票默认弃权50,720,839股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的39.5259%。

3、审议并通过了《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

总表决情况：同意477,536,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2849%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,506,939股（其中，因未投票默认弃权49,435,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3600%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,088,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0031%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,506,939股（其中，因未投票默认弃权49,435,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.5348%。

4、审议并通过了《关于签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

总表决情况：同意478,127,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3966%；反对1,901,880股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3596%；弃权48,892,539股（其中，因未投票默认弃权48,821,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2438%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,679,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4631%；反对1,901,880股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4804%；弃权48,892,539股（其中，因未投票默认弃权48,821,239

股), 占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0565%。

5、审议并通过了《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》；

总表决情况：同意477,796,652股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3340%；反对1,922,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3636%；弃权49,202,539股（其中，因未投票默认弃权49,128,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3024%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,347,912股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2054%；反对1,922,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4968%；弃权49,202,539股（其中，因未投票默认弃权49,128,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2978%。

6、审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》；

总表决情况：同意477,527,352股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2831%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,516,339股（其中，因未投票默认弃权49,437,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3617%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,078,612股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.9958%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,516,339股（其中，因未投票默认弃权49,437,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.5421%。

7、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

总表决情况：同意478,170,552股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4047%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权48,873,139股（其中，因未投票默认弃权48,800,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2401%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,721,812股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4964%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权48,873,139股（其中，因未投票默认弃权48,800,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0414%。

8、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条、第四十四条规定的议案》；

总表决情况：同意477,833,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3409%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,210,639股（其中，因未投票默认弃权49,130,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3039%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,384,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2337%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,210,639股（其中，因未投票默认弃权49,130,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.3041%。

9、审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

总表决情况：同意477,855,952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3452%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,187,739股（其中，因未投票默认弃权49,107,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2996%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,407,212股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2515%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,187,739股（其中，因未投票默认弃权49,107,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2863%。

10、审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

总表决情况：同意477,865,552股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3470%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,178,139股（其中，因未投票默认弃权49,088,039股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2978%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,416,812股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2590%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表

决权股份总数的1.4622%；弃权49,178,139股（其中，因未投票默认弃权49,088,039股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.2788%。

11、审议并通过了《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形议案》；

总表决情况：同意478,025,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3773%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,018,239股（其中，因未投票默认弃权48,928,139股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2676%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,576,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3835%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,018,239股（其中，因未投票默认弃权48,928,139股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1544%。

12、审议并通过了《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；

总表决情况：同意478,015,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3754%；反对1,882,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3559%；弃权49,024,239股（其中，因未投票默认弃权48,933,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2687%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,567,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3759%；反对1,882,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4650%；弃权49,024,239股（其中，因未投票默认弃权48,933,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1590%。

13、审议并通过了《关于本次交易首次公告前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》；

总表决情况：同意478,024,152股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3770%；反对1,884,180股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3562%；弃权49,013,839股（其中，因未投票默认弃权48,933,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2667%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,575,412股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3825%；反对1,884,180股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4666%；弃权49,013,839股（其中，因未投票默认弃权48,933,239

股)，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1510%。

14、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

总表决情况：同意477,384,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2560%；反对1,878,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,659,439股（其中，因未投票默认弃权49,574,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3888%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意76,935,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.8842%；反对1,878,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4623%；弃权49,659,439股（其中，因未投票默认弃权49,574,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.6535%。

15、审议并通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；

总表决情况：同意477,999,752股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3724%；反对1,871,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3539%；弃权49,050,639股（其中，因未投票默认弃权48,957,939股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2737%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,551,012股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3635%；反对1,871,780股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4569%；弃权49,050,639股（其中，因未投票默认弃权48,957,939股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1796%。

16、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

总表决情况：同意477,333,952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2465%；反对1,878,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,709,539股（其中，因未投票默认弃权49,624,739股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3983%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意76,885,212股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的59.8452%；反对1,878,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4623%；弃权49,709,539股（其中，因未投票默认弃权49,624,739股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.6925%。

17、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

总表决情况：同意477,985,152股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3697%；反对1,888,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3571%；弃权49,048,339股（其中，因未投票默认弃权48,975,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2733%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,536,412股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3521%；反对1,888,680股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4701%；弃权49,048,339股（其中，因未投票默认弃权48,975,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1778%。

18、审议并通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：同意477,616,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2999%；反对1,919,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3630%；弃权49,385,939股（其中，因未投票默认弃权49,305,239股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3371%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,167,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0651%；反对1,919,780股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4943%；弃权49,385,939股（其中，因未投票默认弃权49,305,239股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.4406%。

19、审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》；

总表决情况：同意477,628,952股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3023%；反对1,907,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3606%；弃权49,385,839股（其中，因未投票默认弃权49,308,539股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3371%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,180,212股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0748%；反对1,907,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4846%；弃权49,385,839股（其中，因未投票默认弃权49,308,539股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.4405%。

20、审议并通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；

总表决情况：同意477,638,552股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3041%；反对1,898,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3589%；弃权49,385,139股（其中，因未投票默认弃权49,308,639股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3369%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,189,812股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0823%；反对1,898,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4777%；弃权49,385,139股（其中，因未投票默认弃权49,308,639股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.4400%。

21、审议并通过了《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》；

总表决情况：同意477,681,452股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3122%；反对1,878,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3552%；弃权49,362,239股（其中，因未投票默认弃权49,285,739股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.3326%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,232,712股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.1157%；反对1,878,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4622%；弃权49,362,239股（其中，因未投票默认弃权49,285,739股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.4221%。

22、审议并通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：同意478,859,052股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.5349%；反对1,011,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1912%；弃权49,052,039股（其中，因未投票默认弃权48,979,139股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2740%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意78,410,312股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的61.0323%；反对1,011,080股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7870%；弃权49,052,039股（其中，因未投票默认弃权48,979,139股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.1807%。

23、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

总表决情况：同意478,176,852股，占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4059%；反对1,894,580股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3582%；弃权48,850,739股（其中，因未投票默认弃权48,778,139股），占出席本次会议有效表决权股份总数的9.2359%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意77,728,112股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5013%；反对1,894,580股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4747%；弃权48,850,739股（其中，因未投票默认弃权48,778,139股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的38.0240%。

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：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《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2025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2025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

2025年6月24日