

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2019-002

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2019年第一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1月21日下午15:30（星期一）

②网络投票时间：2019年1月20日-2019年1月21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1月21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1月20日午15:00至2019年1月21日下午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：公司第五届董事会

(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17名，代表有表决权的股份435,012,910股，占公司表决权股份总数1,399,232,400股（即：公司本次股东大会股权登记日的总股本1,416,605,200股扣减截至股权登记日已回购股份17,372,800股后的股份总数，下同）的31.0894%。

1、出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份434,378,940股，

占公司有权表决权股份总数的31.0441%。

2、通过网络投票的股东12名，代表有权表决权股份633,970股，占公司有权表决权股份总数的0.0453%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共16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；），代表有权表决权股份2,355,870股，占公司有权表决权股份总数的0.1684%。

公司董事、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、关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案。**

表决结果：同意434,963,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9887%；反对49,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0113%；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%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,306,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.9171%；反对49,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.0829%；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%。

### **2、关于拟修订《公司章程》的议案。**

表决结果：同意433,318,840股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6106%；反对1,694,070股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3894%；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%。

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、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年第一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年第一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1月22日