

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-029

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2017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：2018年5月29日下午15:30（星期二）

②网络投票时间：2018年5月28日-2018年5月29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2018年5月29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：2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1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106名，代表有表决权的股份526,222,633股，占公司本次股东大会有表决权股份总数1,406,255,200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10,350,000股后的股份总数，下同）的37.4201%（注：百分比差额为四舍五入导致，下同）。

1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份491,062,240股，占公司有效表决权股份总数的34.9199%。

2、通过网络投票的股东97名，代表有表决权股份35,160,393股，占公司有效表决权股份总数的2.5003%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共105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93,565,593股，占公司有效表决权股份总数的6.6535%。

公司部分董事、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、审议关于《2017年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意522,374,029股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2686%；反对3,500,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6652%；弃权348,404股（其中，因未投票默认弃权19,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0662%。表决通过。

### 2、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意522,285,029股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2517%；反对3,541,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6730%；弃权395,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0752%。表决通过。

### 3、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意522,303,329股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2552%；反对3,609,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6859%；弃权309,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0589%。表决通过。

### 4、审议关于《2017年度财务决算暨2018年度预算报告》的议案；

表决结果：同意522,248,129股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2447%；反对3,646,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6929%；弃权328,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0624%。表决通过。

#### **5、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意522,460,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2851%；反对3,447,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6551%；弃权314,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0598%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,803,589股，占出席会议中小股东所持股份的95.9793%；反对3,447,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.6842%；弃权314,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3366%。

#### **6、审议关于《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：同意522,266,529股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2482%；反对3,515,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6680%；弃权440,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0838%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,609,489股，占出席会议中小股东所持股份的95.7718%；反对3,515,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7569%；弃权440,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4712%。

#### **7、审议关于《2017年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意522,274,429股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2497%；反对3,496,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6645%；弃权451,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0858%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,617,389股，占出席会议中小股东所持股份的95.7803%；反对3,496,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.7374%；弃

权451,304股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.4823%。

#### **8、审议关于续聘审计机构的议案；**

表决结果：同意522,244,629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2440%；反对3,500,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6652%；弃权477,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0908%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,587,589股，占出席会议中小股东所持股份的95.7484%；反对3,500,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.7409%；弃权477,804股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.5107%。

#### **9、审议关于《公司董事、监事2017年度薪酬》的议案；**

表决结果：同意521,879,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1747%；反对4,019,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7638%；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,222,689股，占出席会议中小股东所持股份的95.3584%；反对4,019,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.2956%；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3460%。

#### **10、审议关于拟新增申请注册发行短期融资券的议案；**

表决结果：同意522,129,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2222%；反对3,776,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7176%；弃权316,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0602%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,472,689股，占出席会议中小股东所持股份的95.6256%；反对3,776,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0357%；弃权316,904股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3387%。

### **11、审议关于拟重新申请注册发行超短期融资券的议案；**

表决结果：同意522,122,929股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2209%；反对3,776,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7176%；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0615%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意89,465,889股，占出席会议中小股东所持股份的95.6184%；反对3,776,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.0357%；弃权323,704股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.3460%。

### **12、审议关于拟向关联方购买资产暨关联交易的议案；**

关联股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

表决结果：同意86,793,689股，占出席本次会议有效表决权股份总数的92.7624%；反对6,720,404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的7.1826%；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0550%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意86,793,689股，占出席会议中小股东所持股份的92.7624%；反对6,720,404股，占出席会议中小股东所持股份的7.1826%；弃权51,500股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0550%。

### **13、审议关于制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案。**

表决结果：同意521,601,729股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1219%；反对4,176,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.7937%；弃权444,504股（其中，因未投票默认弃权51,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0845%。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：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2017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2017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

2018年5月30日