

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2017-016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2016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：2017年3月17日下午15:30（星期五）

②网络投票时间：2017年3月16日-2017年3月17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2017年3月17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：2017年3月16日15:00至2017年3月17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20名，代表有表决权的股份217,797,593股，占公司股份总数的30.7492%。

1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份217,155,320股，占公司股份总数的30.6586%。

2、通过网络投票的股东16名，代表有表决权股份642,273股，占公司股份总

数的0.0907%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19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1,469,073股，占公司股份总数的0.2074%。

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。（注：百分比差额为四舍五入导致）

1、审议关于《2016年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。表决通过。

2、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意217,793,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。

3、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：同意217,793,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。

4、审议关于《2016年度财务决算暨2017年度预算报告》的议案；

表决结果：同意217,793,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权4,000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0.0018%。表决通过。

5、审议关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

表决结果：同意217,793,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,923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0.0018%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,465,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.7330%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,923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0.2670%。

6、审议关于《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意217,789,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对3,923股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权4,000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0.0018%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,461,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.4607%；反对3,923股，占出席会议中小股东所持股份的0.2670%；弃权4,000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0.2723%。

7、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意217,789,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,461,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.4607%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。

8、审议关于续聘审计机构的议案；

表决结果：同意217,789,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,461,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.4607%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。

9、审议关于《公司董事、监事2016年度薪酬》的议案；

表决结果：同意217,786,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；

反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,458,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.2565%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2042%；弃权7,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议中小股东所持股份的0.5393%。

10、审议关于拟申请增加注册和发行中期票据的议案；

表决结果：同意217,789,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,461,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.4607%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2723%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议中小股东所持股份的0.2670%。

11、审议关于拟申请增加注册和发行短期融资券的议案；

表决结果：同意217,789,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意1,461,150股，占出席会议中小股东所持股份的99.4607%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2723%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议中小股东所持股份的0.2670%。

12、审议关于拟修订《公司章程》的议案。

表决结果：同意217,793,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权3,923股（其中，因未投票默认弃权3,923股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

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：邹棒、蔡华锋

3、结论性意见：公司2016年年度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；公司2016年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2016年年度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2016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2016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

2017年3月18日