

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—011

大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:30。

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时间为 2025 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—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 2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00。

2. 现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。

3. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5. 主持人：董事长李剑先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 212 名，代表股份 105,040,657 股，占公司有表决权股份总数的 29.4727%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，

占公司表决权股份总数的 28.0626%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东共 209 人，代表股份 5,025,657 股，占公司表决权股份总数的 1.4101%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

表决结果：

同意 104,827,615 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7972%；

反对 139,942 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1332%；

弃权 73,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0696%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 4,827,615 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.7735%；

反对 139,942 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7762%；

弃权 73,100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.4502%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。

同意 104,829,015 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.7985%；

反对 139,042 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1324%；

弃权 72,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0691%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 4,829,015 股，占出席会议中小投资者所持股份的 95.8013%；

反对 139,042 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.7584%；

弃权 72,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.4403%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，出席本次股东会的人员资格及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的股东会决议；
- （二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日