

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-013

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2026年第二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、本次股东会未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

#### 1、会议召开

(1) 时间：

①现场会议时间：2026年4月3日15:30（星期五）

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2026年4月3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：2026年4月3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) 本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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559名，代表有表决权股份423,329,332股，占公司所有表决权股份总数的30.3642%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权股份400,496,240

股，占公司有效表决权股份总数的 28.7264%。

(2) 通过网络投票的股东 557 名，代表有效表决权股份 22,833,092 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6378%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 558 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、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），代表有效表决权股份 22,880,592 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6412%。

公司全体董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《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。

总表决情况：同意 418,016,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7449%；反对 5,046,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1921%；弃权 266,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意 17,567,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7792%；反对 5,046,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.0542%；弃权 266,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1656%。

## 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：湖南启元律师事务所认为，本次股东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；本次股东会召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、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 2026 年第二次临时股东会决议》；



---

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 2026 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

2026 年 4 月 4 日