

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—025

大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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：2026 年 5 月 13 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 2026 年 5 月 13 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 2026 年 5 月 13 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 107 名，代表股份 101,916,938 股，占公司有表决权股份总数的 28.5962%。

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，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东共 104 人，代表股份 1,901,938 股，占公司表决权股份总数的 0.5337%。

（三）公司董事、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《2025 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

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 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《2025 年度财务决算报告》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,140,801 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2385%；

反对 618,698 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6071%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

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 1,140,801 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.5116%；

反对 618,698 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.2753%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（三）审议《2025 年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

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 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（四）审议《2025 年度利润分配预案》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 620,398 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.6087%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

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 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 620,398 股，占出席会议中小投资者所持股份的 32.3640%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（五）审议《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,380,201 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.4734%；

反对 379,298 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3722%；

弃权 157,439 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1545%。

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 1,380,201 股，占出席会议中小投资者所持股份的 72.0003%；

反对 379,298 股，占出席会议中小投资者所持股份的 19.7867%；

弃权 157,439 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.2130%。

会议审议通过该议案。

（六）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 608,598 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5972%；

弃权 169,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。

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 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 608,598 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；

弃权 169,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。

会议审议通过该议案。

（七）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。

表决结果：

同意 101,139,101 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2368%；

反对 608,598 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5972%；

弃权 169,239 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1661%。

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 1,139,101 股，占出席会议中小投资者所持股份的 59.4229%；

反对 608,598 股，占出席会议中小投资者所持股份的 31.7484%；

弃权 169,239 股，占出席会议中小投资者所持股份的 8.8286%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（大连）事务所周惠律师、李清晨律师现场见证，并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序及表决结果合法、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

2026 年 5 月 14 日