

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2026-016

新疆友好（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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,481,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.7159

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，董事吕伟顺先生、姜金双先生以及独立董事安如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、赵庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,378,854	99.9125	88,800	0.0756	14,000	0.0119

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,378,954	99.9126	88,700	0.0755	14,000	0.0119

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,365,554	99.9012	102,800	0.0875	13,300	0.0113

4、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,378,954	99.9126	88,700	0.0755	14,000	0.0119

5、议案名称：公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,378,854	99.9125	88,800	0.0756	14,000	0.0119

6、议案名称：关于公司申请银行授信贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,379,654	99.9132	88,700	0.0755	13,300	0.0113

7、议案名称：关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,534,845	99.6773	88,800	0.2807	13,300	0.0420

8、议案名称：关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,379,654	99.9132	88,700	0.0755	13,300	0.0113

9、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,379,554	99.9131	88,800	0.0756	13,300	0.0113

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人：李宏胜	117,033,589	99.6186	是
10.02	非独立董事候选人：吕伟顺	117,109,696	99.6834	是
10.03	非独立董事候选人：闫莉	117,026,490	99.6126	是
10.04	非独立董事候选人：范建荣	117,024,488	99.6109	是

11.00 公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	独立董事候选人：宋维家	117,026,590	99.6127	是
11.02	独立董事候选人：鞠桂春	117,111,688	99.6851	是

11.03	独立董事候选人：张海霞	117,029,492	99.6151	是
11.04	独立董事候选人：杨柳	117,026,489	99.6126	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2025 年度董事会工作报告	14,527,473	99.2973	88,800	0.6070	14,000	0.0957
2	公司 2025 年度财务决算报告	14,527,573	99.2980	88,700	0.6063	14,000	0.0957
3	公司 2025 年度利润分配预案	14,514,173	99.2064	102,800	0.7027	13,300	0.0909
4	公司 2025 年年度报告及摘要	14,527,573	99.2980	88,700	0.6063	14,000	0.0957
5	公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案	14,527,473	99.2973	88,800	0.6070	14,000	0.0957
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案	14,528,273	99.3028	88,700	0.6063	13,300	0.0909
7	关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案	14,528,173	99.3021	88,800	0.6070	13,300	0.0909
8	关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案	14,528,273	99.3028	88,700	0.6063	13,300	0.0909
9	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	14,528,173	99.3021	88,800	0.6070	13,300	0.0909

2、累积投票议案

10.00 公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	非独立董事候选人：李宏胜	14,182,208	96.9374	是
10.02	非独立董事候选人：吕伟顺	14,258,315	97.4576	是
10.03	非独立董事候选人：闫莉	14,175,109	96.8889	是
10.04	非独立董事候选人：范建荣	14,173,107	96.8752	是

11.00 公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	独立董事候选人：宋维家	14,175,209	96.8896	是
11.02	独立董事候选人：鞠桂春	14,260,307	97.4712	是
11.03	独立董事候选人：张海霞	14,178,111	96.9094	是
11.04	独立董事候选人：杨柳	14,175,108	96.8889	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第7项议案为关联交易议案，关联股东为大商集团有限公司，关联关系详见公司于2026年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2026-012号公告。截至本次股东会股权登记日，大商集团有限公司持有本公司85,844,709股股份，占本公司总股本的27.56%。大商集团有限公司已对本次会议审议的第7项议案回避表决。

2、除审议上述各项议案外，本次股东会还听取了公司第十届董事会独立董事2025年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明律师、邵丽娅律师

(二)律师见证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为：公司2025年年度股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026年5月16日