

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2020—069

大连友谊（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2020 年 9 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 2020 年 9 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 2020 年 9 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：本次股东大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：董事长熊强先生。

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

出席本次股东大会的股东及股东代表共 89 名，代表股份 15,229,191 股，占公司表决权股份总数的 4.2731%。

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 7 人，代表股份 1,612,000 股，

占公司表决权股份总数的 0.4523%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 82 人，代表股份 13,617,191 股，占公司表决权股份总数的 3.8208%。

（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

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会审议议案均涉及关联交易事项，关联方公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司在审议全部议案时回避了表决，回避表决股份数量 100,000,000 股。具体表决结果如下：

审议通过《关于购买投资产品暨关联交易的议案》

该议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：

同意 8,227,809 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 54.0266%；

反对 7,001,382 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 45.9734%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 8,227,809 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 54.0266%；

反对 7,001,382 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 45.9734%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、周岩律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020 年 9 月 9 日