

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-007

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 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：2018年2月28日下午16:00（星期三）

②网络投票时间：2018年2月27日-2018年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2018年2月28日上午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：2018年2月27日15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司第五届董事会

(5) 现场会议主持人：董事长胡子敬先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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26名，代表有表决权的股份435,698,440股，占公司股份总数的30.7565%。

1、出席现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权股份434,521,440股，占公司股份总数的30.6734%。

2、通过网络投票的股东20名，代表有表决权股份1,177,000股，占公司股份总数的0.0831%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25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、监事、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；），代表有表决权股份3,041,400股，占公司股份总数的0.2147%。

公司部分董事、全体监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

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。（注：百分比差额为四舍五入导致）

### 1、审议关于回购公司股份的议案。

与会股东对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：

#### 1.1 回购股份的目的

表决结果：同意435,331,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,674,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.9233%；反对367,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0767%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 1.2 回购股份的方式

表决结果：同意435,313,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,656,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.3315%；反对367,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0767%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

#### 1.3 拟回购股份的价格区间

表决结果：同意435,301,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9090%；反对378,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0869%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,644,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.9600%；反对378,600股，占出席会议中小股东所持股份的12.4482%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

#### 1.4 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：同意435,313,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,656,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.3315%；反对367,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0767%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

#### 1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本比例

表决结果：同意435,313,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,656,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.3315%；反对367,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0767%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

#### 1.6 回购股份的期限

表决结果：同意435,313,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9116%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,656,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.3315%；反对367,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.0767%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

#### 1.7 决议的有效期

表决结果：同意435,305,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9097%；

反对375,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0861%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041%。本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。

其中中小股东表决情况：同意2,648,100股，占出席会议中小股东所持股份的87.0685%；反对375,300股，占出席会议中小股东所持股份的12.3397%；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权18,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5918%。

## 2、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案。

表决结果：同意435,331,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157%；反对367,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。表决通过。

### 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：彭梨、王喜

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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2018年第一次临时股东大会决议》；
- 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2018年第一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

2018年3月1日