证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2026—051

大连友谊（集团）股份有限公司
2026 年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

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

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30。

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 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 47 层公司会议室。

5 召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长李剑先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 77 名，代表股份 13,283,292 股，占公司有表决权股份总数的 3.7271%。

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 11,922,894 股，占公司有表决权股份总数的 3.3454%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 74 人，代表股份 1,360,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.3817%。

（三）公司董事、董事会秘书、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

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案	总表决情况	13,161,994	99.0868%	82,098	0.6181%	39,200	0.2951%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	13,161,994	99.0868%	82,098	0.6181%	39,200	0.2951%	0	

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 11 月 17 日