证券代码：002277　　证券简称：友阿股份　　编号：2026-056

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东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

1、会议召开

（1）时间：

①现场会议时间：2026年11月17日15:30（星期二）

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17日9:15-9:25，9:30-11:30和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17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦13楼1301会议室

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第七届董事会

（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生

（6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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515名，代表有表决权的股份407,762,339股，占公司有表决权股份总数的29.2476%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表3名，代表有表决权股份373,363,340股，占公司有表决权股份总数的26.7803%。

（2）通过网络投票的股东512名，代表有表决权股份34,398,999股，占公司有表决权股份总数的2.4673%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共514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、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34,413,599股，占公司有表决权股份总数的2.4684%。

公司全体董事、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

本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

表决结果：同意405,195,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3704%；反对2,456,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6024%；弃权110,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。表决通过。

其中，中小股东表决情况：同意31,846,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5405%；反对2,456,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1378%；弃权110,700股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3217%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：达代炎、王泽润

3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、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2026年第三次临时股东会决议》；

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2026年第三

次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日