

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2017-016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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：2017年3月17日下午15:30(星期五)；②网络投票时间：2017年3月16日—2017年3月17日。其中，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2017年3月17日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：2017年3月16日15:00—2017年3月17日15:00期间的任意时段。

(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、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份217,797,593股，占公司股份总数的30.6560%。

3、通过网络投票的股东16名，代表有表决权股份642,273股，占公司股份总数的0.0907%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19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；3、代表有表决权股份1,469,738股，占公司股份总数的0.2074%。

公司董事、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所致)

1、审议关于《2016年度报告及摘要》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

2、审议关于《2016年度第五届董事会工作报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

3、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

4、审议关于《2016年度财务预算及公司资本公积金转增股本预案》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

5、审议关于《2016年度利润分配及公司资本公积金转增股本预案》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

6、审议关于《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对3,923股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%。表决通过。

7、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。表决通过。

8、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

9、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

10、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

11、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

12、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

13、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

14、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

15、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

16、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

17、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

18、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

19、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

20、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

21、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

22、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

23、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

24、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

25、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

26、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

27、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

28、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

29、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

30、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

31、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

32、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

33、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

34、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

35、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

36、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

37、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

38、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

39、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

40、审议关于《2016年度内部控制评价报告》的议案：

表决结果：同意217,797,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权2,923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0.0000%。表决通过。

41、审议关于《2016年度内部控制评价