（上接B397版）

年末未分配利润386,407.99 万元。

2023年度公司利润分配预案为:以公司2023年12月31日的总股本 1,394,172,800 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）,共派发现金红利15,335,900.80元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股, 不以公积金转增股本。本次现金分红金额占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.54 %。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度利润分配预案的公告》。公司监事会、独立董事第一次专门会议发表的意见同日刊载于巨潮资讯网。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案六 审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案七 审议关于续聘审计机构的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案八 审议关于核定董事2023年度薪酬的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了董事、监事2023年度薪酬,具体薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

（1）非独立董事2023年度薪酬

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权;关联董事胡子敬、胡硕、崔向东、陈学文、龙桂元、薛宏远回避表决;审议通过。

（2）独立董事2023年度津贴

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权;关联董事王远明、谭光军回避表决。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案九 审议关于核定高级管理人员2023年度薪酬的议案;

公司根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》,结合年度实际经营业绩和考评情况,确定了高级管理人员2023年度薪酬。具体情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年年度报告》之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

议案十 审议关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司第六届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,经征求股东单位意见,本届董事会提名胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生和龙桂元女士共四人为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。及同日刊载于巨潮资讯网的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十一 审议关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案;

鉴于公司第六届董事会任期届满,现根据《公司章程》的规定,经征求股东单位意见,本届董事会提名谭光军先生、杨迪航先生和汪峥嵘女士为公司第七届董事会独立董事候选人。以上人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交给公司股东大会审议。谭光军先生、杨迪航先生和汪峥嵘女士履历将根据规定在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案十二 审议关于《2024年第一季度报告》的议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

议案十三 审议关于2023年度计提减值准备的议案;

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

审议结果:11票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

议案十四 审议关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整公司董事会人数并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案十五 审议关于召开2023年度股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定,公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十四次会议相关议案须提交股东大会审议,公司决定于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024－026

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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。

根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议内容,公司将于2024年5月21日（星期二）召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会

3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议召开时间为:2024年5月21日（星期二）下午15:00。

（2）网络投票时间:

① 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:2024年5月21日9:15–9:25,9:30–11:30和13:00–15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月21日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年5月15日（星期三）

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

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

二、本次股东大会审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于核定董事、监事2023年度薪酬的议案	作为投票对象的子议案数:（3）
8.01	非独立董事2023年度薪酬	√
8.02	独立董事2023年度津贴	√
8.03	监事2023年度薪酬	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人
10.01	选举胡子敬先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举胡硕先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈学文先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举龙桂元女士为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
11.01	选举谭光军先生为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举杨迪航先生为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举汪峥嵘女士为第七届董事会独立董事	√
12.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举谢红波女士为第七届监事会股东代表监事	√
12.02 12.01	选举刘立坚先生为第七届监事会股东代表监事	√

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会审议的议案5、6、7、8、10、11、12将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东:⑴上市公司的董事、监事、高级管理人员;⑵单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

3、公司独立董事将在本次股东大会上作 2023 年度述职报告。具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

4、本次股东大会审议的议案8需逐项表决。

5、本次股东大会审议的议案9为特别提案,须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、本次股东大会审议的议案11独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议。

7、议案10、11、12为累积投票表决事项。

公司以累积投票方式选举董事7人,其中非独立董事4人,独立董事3人。公司以累积投票方式选举非职工监事2人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。

8、上述议案（除议案3、12）已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,议案3、12已经公司第六届监事会第三十四次会议审议通过,具体内容详见公司2024年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记方式:

（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

（3）股东为 QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真、信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、登记时间:2024年5月17日（上午 9:30–11:30,下午13:00–16:30）

3、登记地点:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

电话:0731–82243046 传真:0731–82243046

信函请寄以下地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部,邮编410001（信封注明"股东大会"字样）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:高晟 孔德晟

联系电话: 0731– 82295528 0731–82243046;

传真:0731–82243046

2、与会股东食宿及交通费自理

七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362277;

2、投票简称:友阿投票;

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事（如表一提案10,采用等额选举,应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。

①选举独立董事（如表一提案11,采用等额选举,应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

③ 选举股东代表监事（如表一提案12,采用等额选举,应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2024年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2024年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

兹委托　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2023年度股东大会,并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示,受托人可代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2023年年度报告及摘要》的议案	√
2.00	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案	√
5.00	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于核定董事、监事2023年度薪酬的议案	作为投票对象的子议案数:（3）
8.01	非独立董事2023年度薪酬	√
8.02	独立董事2023年度津贴	√
8.03	监事2023年度薪酬	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
10.00	关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人
10.01	选举胡子敬先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举胡硕先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举陈学文先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举龙桂元女士为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人
11.01	选举谭光军先生为第七届董事会独立董事	√
11.02	选举杨迪航先生为第七届董事会独立董事	√
11.03	选举汪峥嵘女士为第七届董事会独立董事	√
12.00	关于选举第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数2人
12.01	选举谢红波女士为第七届监事会股东代表监事	√
12.02 12.01	选举刘立坚先生为第七届监事会股东代表监事	√

说明:如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）:

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持股性质及数量:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

（注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。）

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024－016

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第六届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第三十四次会议。公司于2024年4月18日以专人送达、短信及电子邮件等形式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为3人,实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

一、审议关于《2023年年度报告及摘要》的议案;

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议关于《2023年度监事会工作报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议关于《2023年度审计报告》的议案;

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

四、审议关于《2023年度财务决算暨2024年度预算报告》的议案;

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议关于《2023年度利润分配预案》的议案;

监事会认为公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,同意该利润分配预案,并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议关于《2023年度内部控制评价报告》的议案;

经审核监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范作用。公司2023年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2023年度审计报告》。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

七 审议关于续聘审计机构的议案;

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果:3票赞成;0 票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

八 审议关于核定监事2023年度薪酬的议案;

经董事会薪酬与考核委员会考核确定,提交监事会审议,关联监事回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

九 审议关于选举第七届监事会股东代表监事的议案;

鉴于公司第六届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第六届监事会提名谢红波女士、刘立坚先生为第七届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。

公司第七届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人将提交公司2023年度股东大会审议,采用累积投票制度选举产生,当选后将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议关于《2024年第一季度报告》的议案;

经审核监事会认为董事会编制和审核公司2024年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。审议通过。

十一 审议关于2023年度计提减值准备的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

审议结果:3票赞成;0票反对;0票弃权;全票通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附:

第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、谢红波女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长,阿波罗商业广场经理办副主任,湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记,公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日,谢红波女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,谢红波女士非失信被执行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2、刘立坚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科员,本公司业务信息部副部长,湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁,湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理,湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事,湖南友阿企友购贸易有限公司总经理,湖南酷铺商业管理有限公司董事。

截至本公告披露日,刘立坚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,刘立坚先生非失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–024

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2023年度计提减值准备的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、计提减值准备概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求,公司基于谨慎性原则,对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司及下属子公司对2023年度存在减值迹象的应收款项、发放贷款及垫款、存货等资产计提资产及信用减值准备共计3,510.64万元,明细如下:

单位:万元

项 目	本期计提金额
一、坏账准备	1,968.63
其中:应收账款坏账准备	23.71
其他应收款坏账准备	1,951.82
长期应收款坏账准备	-6.90
二、发放贷款及垫款减值准备	978.85
三、存货跌价准备	563.16
合计	3,510.64

公司本次计提的减值准备金额已经会计师事务所审计。

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》。

二、计提减值准备的情况说明

（一）应收款项

公司对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外,公司基于应收款项的信用风险特征,将其划分为不同组合,在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。划分为组合的其他应收款,公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

公司2023年度应收账款计提坏账准备23.71万元,其他应收款计提坏账准备1,951.82万元,长期应收款冲回坏账准备6.90万元,合计计提坏账准备1,968.63万元。

（二）发放贷款及垫款

公司对信用风险显著增加的贷款及垫款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,公司参考历史信用损失经验、抵押担保情况,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将贷款及垫款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

公司对各项发放贷款进行了减值测试,根据测试结果,2023年度计提各项发放贷款减值准备978.85万元。

（三）存货

资产负债表日,公司对存货进行全面清查,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

公司对存货进行了减值测试,根据测算结果,2023年度计提存货跌价准备563.16万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备共计3,510.64万元, 减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润约3,510.64万元,减少2023年度归属于上市公司股东的所有者权益约3,487.40万元。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–018

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 28日召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下:

一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况

1、公司2023年度可供分配利润情况

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2024] 0120号《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2023年度审计报告》确认:公司 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4,861.62万元,2023年末合并报表未分配利润386,407.99 万元。

根据《公司法》和《公司章程》等法律规章的相关规定,法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上,可以不再提取。公司期初法定盈余公积697,086,400元,已达到注册资本的50%,本年度不再提取法定盈余公积。

2、公司 2023 年度利润分配预案

公司董事会综合考虑2023年度的经营业绩、现金流情况以及公司未来的整体发展规划、营运资金等需要,为保证公司正常经营,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,拟定如下利润分配预案:

（1）以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,394,172,800 股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）,共派发现金红利15,335,900.80元（含税）,剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红金额占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.54 %。

（2）不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变,分配比例进行调整的原则分配。

上述利润分配预案充分考虑了全体股东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的发展目标,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司 2023年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议审议情况

经2024年第一次独立董事专门会议审议通过,会议认为:公司2023年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的,合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定。该预案有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况,会议同意公司董事会提出的利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案已经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十四次会议决议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第三十四次会议决议;

3、公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024－025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于调整公司董事会人数并修订《公司章程》的公告

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,公司拟将董事会成员人数由11名调整为7名,相应修改《公司章程》中的有关条款。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百零七条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,独立董事4人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,独立董事3人。
第一百二十六条 公司董事会成员中独立董事的人数为四名,其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。本章第一节的内容适用于独立董事,本节另有规定的除外。	第一百二十六条 公司董事会成员中独立董事的人数为三名,其中至少一名为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。本章第一节的内容适用于独立董事,本节另有规定的除外。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–020

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。

2024年4月28日,公司召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,并提交公司2023年度股东大会审议。公司第七届董事会由7人组成,其中:非独立董事4人,独立董事3人。具体如下:

一、非独立董事候选人情况

经征求股东单位意见,本届董事会同意提名胡子敬先生、胡硕先生、陈学文先生、龙桂元女士共四人为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合相关法律法规规定的董事任职资格。

二、独立董事候选人情况

本届董事会提名谭光军先生、杨迪航先生、汪峥嵘女士共三人为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议。公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核,认为其符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。

三、相关事项说明

1、按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2023年度股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

2、第七届董事会董事任期3年,自股东大会审议通过之日起生效。

3、公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规的要求。

4、为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

5、公司对第六届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附:

第七届董事会非独立董事候选人个人简历

1、胡子敬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1950年6月出生,研究生学历,高级经济师,中国共产党第十五大、十六大、十七大代表,第十二届全国人大代表,2000年开始享受国务院政府特殊津贴。1968年12月参加工作,历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称"友阿控股"）总裁、本公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记,湖南友阿电器有限公司董事长,长沙机床有限责任公司董事长,长沙友阿五一广场商业有限公司董事长,湖南友阿云商网络有限公司执行董事,湖南常德友谊阿波罗有限公司执行董事,常德友阿国际广场有限公司执行董事,湖南邵阳友谊阿波罗有限公司董事长,湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事长,湖南聚富投资管理有限公司执行董事、总经理,湖南友阿奥莱城商业有限公司董事长,湖南友阿商业投资有限责任公司董事长,汨罗民泰恒生置业有限公司董事长,汨罗友阿置业有限公司执行董事,八爪鱼国际物流股份有限公司董事长。公司董事长,实际控制人。

截至本公告日,胡子敬先生通过持有控股股东友阿控股股份间接持有公司4.39%的股份。胡子敬先生与公司总裁胡硕先生为父子关系,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡子敬先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、胡硕先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年4月出生,英国牛津大学博士,曾任本公司副总裁、营运总监、品牌招商事业部总经理、友谊商城总经理,湖南友阿云商网络有限公司总经理。现任友阿控股董事,湖南友阿文化发展有限公司执行董事,天津友阿国际贸易有限公司执行董事,湖南友阿奥莱城商业有限公司董事,湖南友阿便利超市管理有限公司执行董事、总经理,八爪鱼国际物流股份有限公司董事,长沙汉悦友商业管理有限公司董事长,湖南省友阿酒业有限公司执行董事,湖南友阿智家网络科技有限公司执行董事,湖南友阿企友购贸易有限公司执行董事,湖南友阿硕辉教育科技有限公司执行董事、总经理,汨罗民泰恒生置业有限公司董事,湖南八爪鱼跨境供应链有限公司董事,湖南友阿商业投资有限责任公司董事,长沙芙蓉区友阿职业技能培训学校有限公司董事长,本公司董事、总裁。

截至本公告日,胡硕先生未持有公司股份。胡硕先生与公司董事长、实际控制人胡子敬先生为父子关系,与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡硕先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、陈学文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1976年9月出生,硕士研究生,工商管理硕士学位,经济师。1996年9月参加工作,曾任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、友阿控股总裁办公室主任。现任友阿控股董事,辣妹子食品股份有限公司董事,本公司董事、董事会秘书。

截至本公告日,陈学文先生未持有公司股份。陈学文先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈学文先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、龙桂元女士,中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册税务师。1987年参加工作,曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、友阿控股经营管理中心财务部经理、财务部副部长、财务部部长,现任长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司监事,湖南友阿融资担保有限公司监事,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司董事,湖南友阿云商网络有限公司监事,湖南友阿小北湖有机农业有限公司董事,汨罗民泰恒生置业有限公司董事,郴州友阿商业经营管理有限公司董事,本公司董事、副总裁、财务总监。

截至本公告日,龙桂元女士未持有公司股份,龙桂元女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙桂元女士不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

第七届董事会独立董事候选人个人简历

1、谭光军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年8月出生,本科学历,工程师。曾任中车株洲车辆实业管理有限公司（原株洲车辆厂）工程师,共青团湖南省委事业发展中心企业管理科科长,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司副总经理、总经理,怀化市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理,常德市亲和力旅游国际旅行社有限公司总经理,湖南省亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司总经理,湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司政委、董事。现任湖南旭高咨询管理有限责任公司副总经理,兼任长沙市旅行社协会常务副会长,湖南省旅行社协会常务副会长,中南大学交通运输工程学院教师,奥美医疗用品股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至本公告日,谭光军先生未持有公司股份,谭光军先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭光军先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、杨迪航先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年9月出生,湖南农业大学经济管理博士,注册会计师,高级会计师。历任湖南省财政厅所属湖南会计师事务所审计员、高级审计员、项目经理、部门主任、副所长,湖南开元有限责任会计师事务所副董事长、董事长（主任会计师）,原国家审计署所属的深圳南方民和会计师事务所北京分所负责人,中准会计师事务所有限公司湖南分所负责人,中瑞岳华、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南分所负责人,安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任邵阳崇信塑胶有限公司董事,中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所总经理,浙江帕瓦新能源股份有限公司独立董事。

截至本公告日,杨迪航先生未持有公司股份,杨迪航先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨迪航先生不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、汪峥嵘女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年7月出生,硕士研究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任长沙五十七度湘餐饮管理有限公司监事,长沙卓信管理咨询有限公司监事,长沙五十七度湘商贸有限公司执行董事、总经理,长沙小猪猪餐饮投资管理有限公司执行董事、总经理,龙牌食品股份有限公司董事长,龙牌湘菜研发应用（长沙）有限公司经理,水羊集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,汪峥嵘女士未持有公司股份,汪峥嵘女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪峥嵘女士不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–022

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满,为了顺利完成公司监事会的换届选举,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司于2024年4月28日召开了第六届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

一、非职工监事候选人情况

公司监事会经过资格审查, 同意提名谢红波女士、刘立坚先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

二、职工监事候选人情况

公司职工代表大会已选举产生陈景女士为公司第七届监事会职工代表监事,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露《关于选举产生第七届监事会职工监事的公告》（编号:2024–021）。

三、相关事项说明

1、按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,以上《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、经股东大会选举产生的股东代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

3、为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第六届监事会监事仍将继续履行相应职责和义务。

4、公司对第六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年4月30日

附:

第七届监事会非职工代表监事候选人个人简历

1、谢红波女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年9月出生,本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长,阿波罗商业广场经理办副主任,湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记,公司团委书记、政治部部长。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日,谢红波女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,谢红波女士非失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

2、刘立坚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历。历任友谊商店业务科科员,本公司业务信息部副部长,湖南家润多超市有限公司店长、营运总监、副总裁,湖南友阿黄金珠宝有限公司总经理,湖南友阿云商网络有限公司友阿微店总监。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事,湖南友阿企友购贸易有限公司总经理,湖南酷铺商业管理有限公司董事。

截至本公告披露日,刘立坚先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经在中国执行信息公开网查询,刘立坚先生非失信被执行人,亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形。

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024－019

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于续聘审计机构的公告

本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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"或"友阿股份"）召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"该所"）为公司2024年度审计机构,并提交至2023年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观的审计准则,公允合理地发表独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所约定的责任和义务,如期出具了2023年度财务报告审计意见和内部控制审计报告。基于该所丰富的审计经验和职业素养,能够为公司提供高质量的审计服务,公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构,聘期一年。公司董事会将提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年具体审计要求和审计范围与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2000年9月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

首席合伙人:黄庆林

2022年度末合伙人数量:103人

2022年度末注册会计师人数:516人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:114人

2022年收入总额（经审计）:83,656万元

2022年审计业务收入（经审计）:60,815万元

2022年证券业务收入（经审计）:10,499万元

2022年上市公司审计客户家数25家,主要行业包括:电气机械和器材制造业、零售业、医药制造业、批发业、专用设备制造业;

2022年挂牌公司审计客户家数101家,主要行业包括:软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、专业技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业。

2022年上市公司审计收费:3,640.1万元

2022年挂牌公司审计收费:1,781.2万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数:2家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数:3家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:2,600.88万元

职业保险累计赔偿限额:39,081.70万元

能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,并建立了较为完备的质量控制体系,具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3.诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 2次,行政监管措施4次、自律监管措施1次,纪律处分1次,均已整改完毕。

最近三年,中审华会计师事务所（特殊普通合伙）10名从业人员因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、行政监管措施8人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无诚信不良情况。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人:陈志先生,注册会计师,2002年开始从事审计业务,2005年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在本所执业,2020年开始为友阿股份提供审计服务,近三年签署了5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:谭金城先生,注册会计师,2017年开始从事审计业务,2021年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在本所执业,2021年开始为友阿股份提供审计服务,近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:贺云梅女士,注册会计师,2004年开始从事审计业务,2004年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在本所执业,近三年复核了3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,以及受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

具体金额以实际签订的合同为准,审计费用以行业标准和市场价格为基础,结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对2023年度报告事宜召开了两次沟通会议,并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计工作进行了调查评估,公司审计委员会认为:中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能按照2023年度财务报告审计计划按时完成审计工作,如期出具了2023年度财务报告的审计意见;在执行2023年度的各项审计工作中,能遵守职业道德规范,按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照,相关信息和诚信记录,认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。经审计委员会会议审议通过,同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

（三）公司监事会审议和表决情况

公司第六届监事会第三十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第三十七会议决议;

2、第六届监事会第三十四会议决议;

3、审计委员会履职的证明文件;

4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2024年4月30日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2024–021

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

鉴于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会届满,根据《公司章程》等法律法规的规定,经公司工会委员会决议,选举陈景女士为公司第七届监事会职工监事。

陈景女士简历如下:

陈景女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,大学本科学历,中共党员。1993年7月参加工作,曾任友谊商店工会专干、团委书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司工会副主席,现任公司职工监事、工会副主席。

截至本公告日,陈景女士未持有公司股份。陈景女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。

陈景女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成第七届监事会, 任期与第七届监事会任期一致。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2024年4月30日