

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2025-023

大连友谊(集团)股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据第十届董事会会议,决定于2025年5月19日召开公司2024年度股东大会,现将会议的相关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2024年度股东大会。

(二)召集人:公司董事会,2025年4月25日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间:

1.现场会议召开时间:2025年5月19日(星期一)下午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时间为2025年5月19日上午9:15-16:00,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(网址: <http://wlpctm.info.com.cn>)投票的时间为2025年5月19日15:00-00:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlpctm.info.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

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 √

200 2024年度董事工作报告 √

300 2024年度财务决算报告 √

400 《2024年年度报告全文及摘要》 √

500 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 √

600 独立董事2024年度审计费用计提的议案 √

700 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 √

上述议案已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.法人股东出席股东账户卡,能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(详见附件2),出席人身份证件。

2.个人股东应出示本人身份证件、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(详见附件2),代理人身份证件、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2025年5月12日—13日9:00—15:30。

(三)登记地点:大连友谊(集团)股份有限公司证券事务部。

(四)会议联系方式:

联系人电话:0411-82802712

联系人传真:0411-82802712

联系人:杨浩

(五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便入场。

与会股东食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://wlpctm.info.com.cn>)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

2025年4月25日公司第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2025年5月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:

1.投票代码:000679

2.投票简称:“友谊投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(三)股东对总议案与具体提案表决时,以第一次投票为准。股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案表决为准;股东先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2025年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)股东通过深交所交易系统进行网络投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(二十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(三十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(四十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(五十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十三)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十四)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十五)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十六)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十七)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十八)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(六十九)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(七十)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(七十一)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:00以前的收盘价进行投票。

(七十二)股东通过深交所交易系统进行投票,需按照2025年5月19日15:0