

B060 Disclosure 信息披露

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 地址:2025-041

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、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

2、中小股东大表决未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(1)时间:

①现场会议时间:2025年6月22日下午15:00(星期一);

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2025年6月23日9:15~20:30;10:30~11:30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:2025年6月23日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议地点:友阿大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街9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:公司第七届董事会。

(5)现场会议主持人:董事长胡成先先生。

(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

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,530名,代表有表决权的股份62,922,171股,占公司股份总数的7.9381%。

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400,478,640股,占公司股份总数的28.725%。

2、通过网络投票的股东1,527名,代表有表决权股份128,443,531股,占公司股份总数的9.2129%。

其中:通过现场网络参加本次会议的小投资者1,526名(中小投资者是指以下股东之外的其他股东: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),代表有表决权股份128,437,431股,占公司股份总数的9.2105%。

其中:出席股东表决情况:同意77,791,912股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

2、逐项议决并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件(更新后)的议案》:

2.01本次发行方案概述

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

其中:出席股东表决情况:同意77,791,912股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

2.02逐项议决并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(更新后)的议案》:

2.01本次发行方案概述

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

其中:出席股东表决情况:同意77,791,912股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

2.02交易标的交易对方

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

其中:出席股东表决情况:同意77,791,912股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.5510%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4691%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的37.9799%。

2.03交易价格及定价依据

总表决情况:同意477,780,852股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3348%;反对1,968,090股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,781,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2096%;反对1,968,090股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.04交易标的资产定价方法

总表决情况:同意477,780,852股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3348%;反对1,968,090股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,781,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2096%;反对1,968,090股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.05定价基准日

总表决情况:同意476,215,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6052%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6052%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.06定价原则

总表决情况:同意476,215,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6052%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6052%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.07锁定期安排

总表决情况:同意477,725,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.2900%;反对1,889,490股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.2900%;反对1,889,490股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.08发行股份的种类、面值和上市地

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4059%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4059%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,793,939股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.09股份上市安排

总表决情况:同意476,215,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.10发行股份的定价依据

总表决情况:同意476,215,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.0351%;反对3,200,980股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,506,339股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.11滚存未分配利润的安排

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.12摊销未补偿利润的安排

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4114%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.13表决权安排

总表决情况:同意477,725,752股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.3773%;反对1,968,090股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.3773%;反对1,968,090股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6051%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.14发行股份的种类、面值和上市地

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4059%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4059%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0651%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6597%。表决通过。

2.15定价基准日

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4044%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6046%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6580%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4044%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6046%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6580%。表决通过。

2.16发行价格及定价依据

总表决情况:同意478,240,615股,占出席本次会议有效表决权股份总数的90.4044%;反对1,887,380股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6046%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6580%。表决通过。

其中:出席股东表决情况:同意77,771,757,112股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的60.4044%;反对1,887,380股,占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6046%;弃权49,794,139股(其中,因未投票默认弃权49,477,783股),占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.6580%。表决通过。

2.17锁定期安排