

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-026

## 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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：2026年5月21日下午15:00（星期四）

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5月21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5月21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：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）

(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503名，代表有表决权的股份427,101,646股，占公司股份总数的30.6348%。

1、出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份400,612,740股，占公司股份总数的28.7348%。

2、通过网络投票的股东498名，代表有表决权股份26,488,906股，占公司股份总数的1.9000%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共502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26,652,906股，占公司股份总数的1.9117%。

公司全体董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导致）

### 1、审议关于《2025年年度报告及摘要》的议案；

表决结果：同意425,484,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6214%；反对1,252,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2932%；弃权364,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0854%。表决通过。

### 2、审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意425,545,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6357%；反对1,228,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2876%；弃权327,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。表决通过。

### 3、审议关于前期会计差错更正的议案；

表决结果：同意425,554,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6378%；反对1,219,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2855%；弃权327,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意25,105,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1955%；反对1,219,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5746%；弃权327,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2299%。

#### **4、审议关于《2025年度财务决算暨2026年度预算报告》的议案；**

表决结果：同意419,785,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2870%；反对6,982,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6349%；弃权333,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0781%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意19,336,716股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5501%；反对6,982,490股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.1979%；弃权333,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2520%。

#### **5、审议关于《2025年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：同意423,748,286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2149%；反对3,019,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7070%；弃权333,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0781%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意23,299,546股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.4184%；反对3,019,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.3299%；弃权333,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2516%。

#### **6、审议关于《2025年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：同意425,510,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6274%；反对1,228,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2876%；弃权363,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0851%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意25,061,346股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0286%；反对1,228,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6084%；弃权363,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3631%。

#### **7、审议关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案；**

##### **7.01 非独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案；**

表决结果：同意423,517,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.1608%；反对3,159,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7398%；弃权424,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%。表决通过。

同意23,068,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5528%；反对3,159,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8556%；弃权424,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5916%。

#### **7.02 独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案；**

表决结果：同意423,506,386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1582%；反对3,171,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7425%；弃权424,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0993%。表决通过。

其中中小股东表决情况：同意23,057,646股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5108%；反对3,171,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.8976%；弃权424,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5916%。

#### **8、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案；**

表决结果：同意423,606,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1817%；反对3,153,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7384%；弃权341,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%。表决通过。

**9、关于延长公司本次交易股东会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案。**

表决结果：同意420,007,256股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3389%；反对7,053,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6515%；弃权40,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。表决通过。

### **三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。**

- 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- 2、律师姓名：莫彪，达代炎
- 3、结论性意见：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》的有关规定；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2025年年度股东会决议》；
- 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2025年年度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5月22日