

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	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：(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）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

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，其行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	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。）