

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—047

大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1. 本次股东会无否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。

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 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 9 月 15 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。

3. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5. 主持人：董事长李剑先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 126 名，代表股份 102,923,637 股，占公司有表决权股份总数的 28.8787%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3 人，代表股份 100,015,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东共 123 人，代表股份 2,908,637 股，占公司表决权股份总数的 0.8161%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

表决结果：

同意 102,053,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1548%；

反对 811,537 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7885%；

弃权 58,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0567%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,053,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 70.2447%；

反对 811,537 股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.7578%；

弃权 58,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.9975%。

会议审议通过该议案。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,070,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1708%；

反对 796,837 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7742%；

弃权 56,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0550%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,070,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 70.8091%；

反对 796,837 股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.2550%；

弃权 56,600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.9359%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的股东会决议；
- （二）本次股东会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日