

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-043
**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告**

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。

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. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 1、会议召开和出席情况
 - (1) 会议时间：2021年6月22日下午15:30(星期二)
 - (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2021年6月22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：2021年6月22日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
 - (3) 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街9号)
 - (4) 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：公司第六届董事会
 (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
 出席本次会议的股东及股东代表共计12名，代表有表决权的股份387,587,255股，占公司股份总数的27.8005%。

1. 出席现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权股份386,955,575股，占公司股份总数的27.7552%。

2. 通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份631,680股，占公司股份总数的0.0453%。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11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、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11,138,515股，占公司股份总数的0.7989%。

公司全体董事、监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
 本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1. 审议关于与控股股东签订《股权转让让与协议》之补充协议的议案。

控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。

表决结果：同意11,123,835股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6862%；反对14,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3138%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。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：莫亮、代达

3. 结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
 1.《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

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2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-044

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-045

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告**

本公司及监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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届监事会第十八次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体监事、出席会议的监事为3人，实到人数3人。监事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨中平先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-046

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-047

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-048

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-049

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-050

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-051

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议情况
 会议一、审议关于为控股子公司追加担保的议案。

具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司追加担保的公告》。

表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2021年6月23日

股票简称:友阿股份 股票代码:002277 编号:2021-052

**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于为控股子公司追加担保的公告**

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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月22日在友阿总部大厦会议中心召开了公司第六届董事会第十九次会议。公司于2021年6月11日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次