

证券代码：000679

股票简称：*ST 友谊

编号：2021—015

大连友谊（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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

（一）会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2021年4月20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2021年4月20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2021年4月20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：本次股东大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：董事长熊强先生。

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

出席本次股东大会的股东及股东代表共53名，代表股份120,517,288股，占公司表决权股份总数的33.8152%。

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7人，代表股份112,040,294

股，占公司有表决权股份总数的 31.4367%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共 46 人，代表股份 8,476,994 股，占公司有表决权股份总数的 2.3785%。

(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) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 116,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0189%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 16,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 14.0433%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

该议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过。

表决结果：

同意 118,464,394 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2966%；

反对 2,052,894 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7034%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 18,464,394 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 15.3210%；

反对 2,052,894 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7034%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 116,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0189%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 16,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 14.0433%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

（四）审议通过《2020年年度报告》及《年报摘要》

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 116,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0189%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 16,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 14.0433%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果：

同意 116,924,594 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 97.0189%；

反对 3,592,694 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 16,924,594 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 14.0433%;

反对 3,592,694 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 2.9811%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

(六) 审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果:

同意 118,464,394 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 98.2966%;

反对 2,052,894 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7034%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 18,464,394 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 15.3210%;

反对 2,052,894 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 1.7034%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

(七) 审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项, 关联方公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司在审议议案时回避了表决, 回避表决股份数量 100,000,000 股。

该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过。

表决结果:

同意 16,724,594 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 81.5146%;

反对 3,792,694 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 18.4854%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

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 16,724,594 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 81.5146%;

反对 3,792,694 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 18.4854%;

弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、王洋律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、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

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2021年4月20日