

湖南投资集团股份有限公司 2023 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的内容真实、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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

现场会议召开时间为：2024 年 4 月 24 日下午 2:30

网络投票时间为：2024 年 4 月 24 日，其中，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 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

会议主持人：董事长皮钊先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议的总体出席情况:

股东及股东授权代理人	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司总股本的比例
现场和网络投票合计	19	161,579,521	32.3667%
其中:			
现场会议投票	11	161,361,021	32.3229%
网络投票	8	218,500	0.0438%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	18	273,064	0.0547%
通过现场投票的股东	10	54,564	0.0109%
网络投票	8	218,500	0.0438%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

1. 审议通过了《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

2. 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

3. 审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

4. 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

5. 审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》;

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,388,721	99.8819%	185,400	0.1147%	5,400	0.0033%
中小股东	82,264	30.1263%	185,400	67.8962%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

6. 审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

7. 审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

8. 审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

9. 审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过。

10. 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(1) 表决情况:

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

11. 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	161,574,121	99.9967%	0	0.0000%	5,400	0.0033%
中小股东	267,664	98.0224%	0	0.0000%	5,400	1.9776%

(2) 表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2. 律师姓名：张巍、许海浪

3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《公司 2023 年度股东大会决议》；
2. 《湖南崇民律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日