

湖南投资集团股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 24 日下午 2:30

网络投票时间为：2025 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：2025 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：2025 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 | 158 | 164,854,353 | 33.0227% |
| 其中： | | | |
| 现场会议投票 | 13 | 161,342,621 | 32.3192% |
| 网络投票 | 145 | 3,511,732 | 0.7035% |
| 中小股东出席的总体情况： | | | |
| 通过现场和网络投票的股东 | 157 | 3,547,896 | 0.7107% |
| 其中： | | | |
| 通过现场投票的股东 | 12 | 36,164 | 0.0072% |
| 网络投票 | 145 | 3,511,732 | 0.7035% |

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 2024 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 | 163,244,253 | 99.0233% | 1,578,900 | 0.9578% | 31,200 | 0.0189% |
| 中小股东 | 1,937,796 | 54.6182% | 1,578,900 | 44.5024% | 31,200 | 0.8794% |

（2）表决结果：本项议案获得通过。

2. 审议通过了《公司 2024 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 | 163,241,853 | 99.0219% | 1,581,300 | 0.9592% | 31,200 | 0.0189% |
| 中小股东 | 1,935,396 | 54.5505% | 1,581,300 | 44.5701% | 31,200 | 0.8794% |

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

3. 审议通过了《公司2024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 | 163,232,353 | 99.0161% | 1,588,400 | 0.9635% | 33,600 | 0.0204% |
| 中小股东 | 1,925,896 | 54.2828% | 1,588,400 | 44.7702% | 33,600 | 0.9470% |

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

4. 审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

(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 | 163,225,953 | 99.0122% | 1,594,800 | 0.9674% | 33,600 | 0.0204% |
| 中小股东 | 1,919,496 | 54.1024% | 1,594,800 | 44.9506% | 33,600 | 0.9470% |

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

5. 审议通过了《公司2024年度利润分配和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 | 164,095,953 | 99.5400% | 724,800 | 0.4397% | 33,600 | 0.0204% |
| 中小股东 | 2,789,496 | 78.6240% | 724,800 | 20.4290% | 33,600 | 0.9470% |

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

6. 审议通过了《公司关于续聘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 | 163,201,353 | 98.9973% | 1,601,900 | 0.9717% | 51,100 | 0.0310% |

| | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|
| 中小股东 | 1,894,896 | 53.4090% | 1,601,900 | 45.1507% | 51,100 | 1.4403% |
|------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|

(2) 表决结果：本项议案获得通过。

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、郑雯

3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司 2024 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 2024 年度股东大会决议》；
2. 《湖南崇民律师事务所关于公司 2024 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

2025 年 4 月 25 日