

现代投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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。
2. 本次股东大会未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：2018年11月23日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具体时间为2018年11月23日9:30—11:30， 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2018年11月22日15:00至2018年11月23日15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

3. 召开方式：现场投票及网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长周志中先生

6. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东836人，代表股份590,924,259股，占上市公司总股份的38.9322%。

其中：通过现场投票的股东26人，代表股份520,911,302股，占上市公司总股份的34.3195%。

通过网络投票的股东810人，代表股份70,012,957股，占上市公司总股份的4.6127%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1. 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案

总表决情况：

同意527,121,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2028%；反对54,065,566股，占出席会议所有股东所持股份的9.1493%；弃权9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会议所有股东所持股份的1.6478%。

中小股东总表决情况：

同意7,586,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6275%；反对54,065,566股，占出席会议中小股东所持股份的75.7326%；弃权9,737,531股（其中，因未投票默认弃权9,717,531股），占出席会议中小股东所持股份的13.6399%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 关于本次重组交易方案的议案

2.01 本次交易整体方案

总表决情况：

同意527,015,512股，占出席会议所有股东所持股份的89.1850%；反对54,060,268股，占出席会议所有股东所持股份的9.1484%；弃权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479股），占出席会议所有股东所持股份的1.6666%。

中小股东总表决情况：

同意7,481,334股，占出席会议中小股东所持股份的10.4795%；反对54,060,268股，占出席会议中小股东所持股份的75.7252%；弃权9,848,479股（其中，因未投票默认弃权9,828,479股），占出席会议中小股东所持股份的13.7953%。

2.02 交易对方

总表决情况：

同意527,153,062股，占出席会议所有股东所持股份的89.2082%；反对53,097,786股，占出席会议所有股东所持股份的8.9855%；弃权10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8062%。

中小股东总表决情况：

同意7,618,884股，占出席会议中小股东所持股份的10.6722%；反对53,097,786股，占出席会议中小股东所持股份的74.3770%；弃权10,673,411股（其中，因未投票默认弃权10,653,411股），占出席会议中小股东所持股份的14.9508%。

2.03 交易标的

总表决情况：

同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051%；反对53,961,954股，占出席会议所有股东所持股份的9.1318%；弃权9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会议所有股东所持股份的1.6631%。

中小股东总表决情况：

同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463%；反对53,961,954股，占出席会议中小股东所持股份的75.5875%；弃权9,827,743股（其中，因未投票默认弃权9,807,743股），占出席会议中小股东所持股份的13.7663%。

2.04 标的资产评估基准日、价格及定价依据

总表决情况：

同意527,134,562股，占出席会议所有股东所持股份的89.2051%；反对53,071,286股，占出席会议所有股东所持股份的8.9811%；弃权10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8138%。

中小股东总表决情况：

同意7,600,384股，占出席会议中小股东所持股份的10.6463%；反对53,071,286股，占出席会议中小股东所持股份的74.3399%；弃权10,718,411股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.0139%。

2.05 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意527,438,894股，占出席会议所有股东所持股份的89.2566%；反对52,644,391股，占出席会议所有股东所持股份的8.9088%；弃权10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8346%。

中小股东总表决情况：

同意7,904,716股，占出席会议中小股东所持股份的11.0726%；反对52,644,391股，占出席会议中小股东所持股份的73.7419%；弃权10,840,974股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.1855%。

2.06 发行股份的定价基准日及发行价格

总表决情况：

同意527,469,994股，占出席会议所有股东所持股份的89.2619%；反对53,806,654股，占出席会议所有股东所持股份的9.1055%；弃权9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.6326%。

中小股东总表决情况：

同意7,935,816股，占出席会议中小股东所持股份的11.1161%；反对53,806,654股，占出席会议中小股东所持股份的75.3699%；弃权9,647,611股（其中，因未投票默认弃权9,548,411股），占出席会议中小股东所持股份的13.5139%。

2.07 发行数量

总表决情况：

同意527,454,094股，占出席会议所有股东所持股份的89.2592%；反对52,650,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.9098%；弃权10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8310%。

中小股东总表决情况：

同意7,919,916股，占出席会议中小股东所持股份的11.0939%；反对52,650,254股，占出席会议中小股东所持股份的73.7501%；弃权10,819,911股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.1560%。

2.08 期间损益归属

总表决情况：

同意527,151,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2079%；反对52,943,386股，占出席会议所有股东所持股份的8.9594%；弃权10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会

议所有股东所持股份的1.8326%。

中小股东总表决情况：

同意7,617,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6698%；反对52,943,386股，占出席会议中小股东所持股份的74.1607%；弃权10,829,511股（其中，因未投票默认弃权10,698,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.1695%。

2.09 公司留存滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意527,176,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2122%；反对52,788,086股，占出席会议所有股东所持股份的8.9331%；弃权10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8547%。

中小股东总表决情况：

同意7,642,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7047%；反对52,788,086股，占出席会议中小股东所持股份的73.9432%；弃权10,959,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.3521%。

2.10 股份锁定期

总表决情况：

同意527,474,194股，占出席会议所有股东所持股份的89.2626%；反对52,057,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.8095%；弃权11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.9280%。

中小股东总表决情况：

同意7,940,016股，占出席会议中小股东所持股份的11.1220%；反对52,057,254股，占出席会议中小股东所持股份的72.9194%；弃权11,392,811股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席

会议中小股东所持股份的15.9585%。

2.11 拟上市地点

总表决情况：

同意527,202,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2166%；反对52,454,873股，占出席会议所有股东所持股份的8.8768%；弃权11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.9067%。

中小股东总表决情况：

同意7,668,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7411%；反对52,454,873股，占出席会议中小股东所持股份的73.4764%；弃权11,267,124股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.7825%。

2.12 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

总表决情况：

同意527,174,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2119%；反对52,590,686股，占出席会议所有股东所持股份的8.8997%；弃权11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8884%。

中小股东总表决情况：

同意7,640,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7024%；反对52,590,686股，占出席会议中小股东所持股份的73.6667%；弃权11,158,911股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.6309%。

2.13 业绩承诺及补偿安排

总表决情况：

同意527,200,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2163%；反对52,856,486股，占出席会议所有股东所持股份的8.9447%；弃权

10,867,111股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8390%。

中小股东总表决情况：

同意7,666,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7389%；反对52,856,486股，占出席会议中小股东所持股份的74.0390%；弃权10,867,111股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.2222%。

2.14 业绩奖励

总表决情况：

同意527,194,262股，占出席会议所有股东所持股份的89.2152%；反对52,614,373股，占出席会议所有股东所持股份的8.9037%；弃权11,115,624股（其中，因未投票默认弃权10,828,661股），占出席会议所有股东所持股份的1.8811%。

中小股东总表决情况：

同意7,660,084股，占出席会议中小股东所持股份的10.7299%；反对52,614,373股，占出席会议中小股东所持股份的73.6998%；弃权11,115,624股（其中，因未投票默认弃权10,828,661股），占出席会议中小股东所持股份的15.5703%。

2.15 本次发行股份购买资产决议的有效期

总表决情况：

同意527,486,494股，占出席会议所有股东所持股份的89.2647%；反对52,491,254股，占出席会议所有股东所持股份的8.8829%；弃权10,946,511股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议所有股东所持股份的1.8524%。

中小股东总表决情况：

同意7,952,316股，占出席会议中小股东所持股份的11.1392%；反对52,491,254股，占出席会议中小股东所持股份的73.5274%；弃

权10,946,511股（其中，因未投票默认弃权10,802,411股），占出席会议中小股东所持股份的15.3334%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 关于本次重组不构成重组上市的议案

总表决情况：

同意527,170,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2111%；反对52,845,623股，占出席会议所有股东所持股份的8.9429%；弃权10,908,474股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席会议所有股东所持股份的1.8460%。

中小股东总表决情况：

同意7,635,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6961%；反对52,845,623股，占出席会议中小股东所持股份的74.0238%；弃权10,908,474股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席会议中小股东所持股份的15.2801%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 关于本次重组不构成关联交易的议案

总表决情况：

同意527,164,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2101%；反对52,939,286股，占出席会议所有股东所持股份的8.9587%；弃权10,820,611股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席会议所有股东所持股份的1.8311%。

中小股东总表决情况：

同意7,630,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6880%；反对52,939,286股，占出席会议中小股东所持股份的74.1550%；弃权10,820,611股（其中，因未投票默认弃权10,798,111股），占出席

会议中小股东所持股份的15.1570%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 关于签订本次交易相关协议的议案

总表决情况：

同意527,244,425股，占出席会议所有股东所持股份的89.2237%；反对52,849,223股，占出席会议所有股东所持股份的8.9435%；弃权10,830,611股（其中，因未投票默认弃权10,808,111股），占出席会议所有股东所持股份的1.8328%。

中小股东总表决情况：

同意7,710,247股，占出席会议中小股东所持股份的10.8002%；反对52,849,223股，占出席会议中小股东所持股份的74.0288%；弃权10,830,611股（其中，因未投票默认弃权10,808,111股），占出席会议中小股东所持股份的15.1710%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况：

同意527,196,125股，占出席会议所有股东所持股份的89.2155%；反对52,514,441股，占出席会议所有股东所持股份的8.8868%；弃权11,213,693股（其中，因未投票默认弃权11,193,693股），占出席会议所有股东所持股份的1.8977%。

中小股东总表决情况：

同意7,661,947股，占出席会议中小股东所持股份的10.7325%；反对52,514,441股，占出席会议中小股东所持股份的73.5599%；弃权11,213,693股（其中，因未投票默认弃权11,193,693股），占出席

会议中小股东所持股份的15.7076%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7. 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

总表决情况：

同意527,164,362股，占出席会议所有股东所持股份的89.2101%；反对52,556,204股，占出席会议所有股东所持股份的8.8939%；弃权11,203,693股（其中，因未投票默认弃权11,183,693股），占出席会议所有股东所持股份的1.8960%。

中小股东总表决情况：

同意7,630,184股，占出席会议中小股东所持股份的10.6880%；反对52,556,204股，占出席会议中小股东所持股份的73.6184%；弃权11,203,693股（其中，因未投票默认弃权11,183,693股），占出席会议中小股东所持股份的15.6936%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8. 关于《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意527,156,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2088%；反对53,700,654股，占出席会议所有股东所持股份的9.0876%；弃权10,067,443股（其中，因未投票默认弃权10,047,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.7037%。

中小股东总表决情况：

同意7,621,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.6765%；反对53,700,654股，占出席会议中小股东所持股份的75.2215%；弃

权10,067,443股（其中，因未投票默认弃权10,047,443股），占出席会议中小股东所持股份的14.1020%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案

总表决情况：

同意527,201,762股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165%；反对52,535,054股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903%；弃权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.8932%。

中小股东总表决情况：

同意7,667,584股，占出席会议中小股东所持股份的10.7404%；反对52,535,054股，占出席会议中小股东所持股份的73.5887%；弃权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.6709%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10. 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

总表决情况：

同意527,201,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165%；反对52,535,054股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903%；弃权11,187,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.8932%。

中小股东总表决情况：

同意7,667,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7403%；反对52,535,054股，占出席会议中小股东所持股份的73.5887%；弃

权11,187,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.6710%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11. 关于批准本次重组相关审计报告、备考报告及评估报告的议案

总表决情况：

同意527,201,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2165%；反对52,535,154股，占出席会议所有股东所持股份的8.8903%；弃权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.8932%。

中小股东总表决情况：

同意7,667,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7403%；反对52,535,154股，占出席会议中小股东所持股份的73.5889%；弃权11,187,443股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.6709%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

总表决情况：

同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133%；反对52,549,554股，占出席会议所有股东所持股份的8.8928%；弃权11,191,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.8939%。

中小股东总表决情况：

同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144%；

反对52,549,554股，占出席会议中小股东所持股份的73.6090%；弃权11,191,543股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.6766%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13. 关于本次交易股份发行定价依据及公平合理性分析的议案

总表决情况：

同意527,178,662股，占出席会议所有股东所持股份的89.2126%；反对53,708,154股，占出席会议所有股东所持股份的9.0888%；弃权10,037,443股（其中，因未投票默认弃权10,017,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.6986%。

中小股东总表决情况：

同意7,644,484股，占出席会议中小股东所持股份的10.7080%；反对53,708,154股，占出席会议中小股东所持股份的75.2320%；弃权10,037,443股（其中，因未投票默认弃权10,017,443股），占出席会议中小股东所持股份的14.0600%。

该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14. 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案

总表决情况：

同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133%；反对52,486,454股，占出席会议所有股东所持股份的8.8821%；弃权11,254,643股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.9046%。

中小股东总表决情况：

同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144%；反对52,486,454股，占出席会议中小股东所持股份的73.5207%；弃权11,254,643股（其中，因未投票默认弃权11,167,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.7650%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况：

同意527,183,162股，占出席会议所有股东所持股份的89.2133%；反对52,488,854股，占出席会议所有股东所持股份的8.8825%；弃权11,252,243股（其中，因未投票默认弃权11,182,443股），占出席会议所有股东所持股份的1.9042%。

中小股东总表决情况：

同意7,648,984股，占出席会议中小股东所持股份的10.7144%；反对52,488,854股，占出席会议中小股东所持股份的73.5240%；弃权11,252,243股（其中，因未投票默认弃权11,182,443股），占出席会议中小股东所持股份的15.7616%。

该议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

（二）律师姓名：李小峰、成胜男

（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关

规定；公司2018年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年11月23日