

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2018-043

现代投资股份有限公司 2017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5月18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5月18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5月17日15:00至2018年5月18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 533 人，代表股份 616,944,078 股，占上市公司总股份的 40.6465%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 526,501,297 股，占上市公司总股份的 34.6878%。

通过网络投票的股东 518 人，代表股份 90,442,781 股，占上市公司总股份的 5.9587%。

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，以特别决议审议通过议案六，以普通决议审议通过除议案六以外的其他议案。

1. 2017年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意585,314,401股，占出席会议所有股东所持股份的94.8732%；反对31,157,293股，占出席会议所有股东所持股份的5.0503%；弃权472,384股（其中，因未投票默认弃权5,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0766%。

中小股东总表决情况：

同意65,780,223股，占出席会议中小股东所持股份的67.5293%；
反对31,157,293股，占出席会议中小股东所持股份的31.9858%；弃
权472,384股（其中，因未投票默认弃权5,250股），占出席会议中小
股东所持股份的0.4849%。

表决结果：该议案获得通过。

2. 2017年年度利润分配预案

总表决情况：

同意531,144,187股，占出席会议所有股东所持股份的86.0928%；
反对85,760,899股，占出席会议所有股东所持股份的13.9009%；弃
权38,992股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有
股东所持股份的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意11,610,009股，占出席会议中小股东所持股份的11.9187%；
反对85,760,899股，占出席会议中小股东所持股份的88.0413%；弃
权38,992股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小
股东所持股份的0.0400%。

表决结果：该议案获得通过。

3. 2017年度董事会工作报告

总表决情况：

同意528,400,328股，占出席会议所有股东所持股份的85.6480%；
反对88,036,666股，占出席会议所有股东所持股份的14.2698%；弃
权507,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0822%。

中小股东总表决情况：

同意8,866,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.1019%；
反对88,036,666股，占出席会议中小股东所持股份的90.3775%；弃权507,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5206%。

表决结果：该议案获得通过。

4. 2017年度监事会工作报告

总表决情况：

同意583,240,495股，占出席会议所有股东所持股份的94.5370%；
反对33,196,599股，占出席会议所有股东所持股份的5.3808%；弃权506,984股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0822%。

中小股东总表决情况：

同意63,706,317股，占出席会议中小股东所持股份的65.4002%；
反对33,196,599股，占出席会议中小股东所持股份的34.0793%；弃权506,984股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5205%。

表决结果：该议案获得通过。

5. 关于改聘2018年度审计机构的议案

总表决情况：

同意582,382,906股，占出席会议所有股东所持股份的94.3980%；

反对33,222,788股，占出席会议所有股东所持股份的5.3851%；弃权1,338,384股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2169%。

中小股东总表决情况：

同意62,848,728股，占出席会议中小股东所持股份的64.5199%；反对33,222,788股，占出席会议中小股东所持股份的34.1062%；弃权1,338,384股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3740%。

表决结果：该议案获得通过。

6. 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意521,186,316股，占出席会议所有股东所持股份的84.4787%；反对94,504,678股，占出席会议所有股东所持股份的15.3182%；弃权1,253,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2031%。

中小股东总表决情况：

同意1,652,138股，占出席会议中小股东所持股份的1.6961%；反对94,504,678股，占出席会议中小股东所持股份的97.0175%；弃权1,253,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.2864%。

表决结果：该议案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 以上同意表决通过。

(二) 大会听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。

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：李晓峰 周丽

(三) 结论性意见：本次年度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，均符合《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2017年年度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5月18日