

湖南投资集团股份有限公司 2019 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。

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：2020 年 4 月 20 日下午 2:30

网络投票时间为：2020 年 4 月 20 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：2020 年 4 月 20 日上午 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：2020 年 4 月 20 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 11 楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

主持人：公司董事长刘林平先生

本次年度股东大会的召集、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、规章和《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	20	161,895,321	32.4299%
其中:			
现场会议投票	18	161,861,221	32.4231%
网络投票	2	34,100	0.0068%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	19	588,864	0.1180%
通过现场投票的股东	17	554,764	0.1111%
网络投票	2	34,100	0.0068%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

1. 审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对(股)	反对比例 (%)	弃权(股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

2. 审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权 比例 (%)
与会全 体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3. 审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权 比例 (%)
与会全 体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

4. 审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权 比例 (%)
与会全 体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

5. 审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

7. 审议通过了《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比例 (%)	弃权 (股)	弃权比例 (%)
与会全体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：通过

8. 审议通过了《关于制定〈公司董事会基金管理办法〉的议案》

(1) 表决情况

项 目	持有和代表 股份(股)	同意(股)	同意比例 (%)	反对 (股)	反对比 例 (%)	弃权 (股)	弃权 比例 (%)
与会全 体股东	161,895,321	161,866,121	99.9820%	29,200	0.0180%	0	0%
中小股东	588,864	559,664	95.0413%	29,200	4.9587%	0	0%

(2) 表决结果：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：闫鹏、郑哲皓

3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所认为，公司 2019 年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. 《湖南投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2. 《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2019 年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

2020 年 4 月 21 日