

现代投资股份有限公司 2020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：2020年12月4日14:50

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：2020年12月4日9:15—9:25，9:30—11:30和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：2020年12月4日9:15至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 50 人，代表股份 540,496,260 股，占上市公司总股份的 35.6098%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 535,002,492 股，占上市公司总股份的 35.2479%。通过网络投票的股东 43 人，代表股份 5,493,768 股，占上市公司总股份的 0.3619%。

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

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：

（一）《关于吸收合并全资子公司湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司的议案》；

总表决情况：

同意 538,422,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6164%；反对 2,073,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3836%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 3,452,988 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.4832%；反对 2,073,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5168%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

（二）关于修订《公司章程》及相关制度的议案；

2.1 公司章程

总表决情况：

同意 535,652,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1038%；反对 4,794,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8871%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 682,151 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.3438%；反对 4,794,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7587%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.2 股东大会议事规则

总表决情况：

同意 538,374,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6074%；反对 2,072,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3834%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,404,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6001%；反对 2,072,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5023%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2.3 董事会议事规则

总表决情况：

同意 538,374,180 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6074%；反对 2,072,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3834%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,404,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6001%；反对 2,072,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5023%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

（三）关于修订公司部分管理制度的议案。

3.1 独立董事制度

总表决情况：

同意 538,373,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6073%；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3835%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947%；反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案表决通过。

3.2 募集资金管理制度

总表决情况：

同意 538,373,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6073%；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3835%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947%；反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案表决通过。

3.3 关联交易管理制度

总表决情况：

同意 538,373,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6073%；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3835%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,403,888 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5947%；反对 2,072,780 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.5078%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8975%。

表决结果：本议案表决通过。

3.4 对外担保管理制度

总表决情况：

同意 538,373,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6073%；反对 2,072,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3835%；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 3,403,888 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.5947%;
反对 2,072,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.5078%;
弃权 49,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持股份的 0.8975%。

表决结果:本议案表决通过。

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:张杰 吴洁

(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 2020 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

2020年12月4日