

## 现代投资股份有限公司 2021年第一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：2021年3月10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：2021年3月10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：2021年3月10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

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 65 人，代表股份 647,207,312 股，占上市公司总股份的 42.6403%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 641,407,699 股，占上市公司总股份的 42.2583%。通过网络投票的股东 55 人，代表股份 5,799,613 股，占上市公司总股份的 0.3821%。

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如下议案：

1.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 643,383,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4092%；反对 3,823,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5908%；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%。

中小股情东总表决情况：

同意 2,418,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.7424%；反对 3,823,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.2576%；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：表决通过。

1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 643,428,549 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4161%；反对 3,733,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5769%；弃权 45,100 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 0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585%；反对 3,733,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.8189%；弃权 45,100 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 0.7226%。

表决结果：表决通过。

#### 1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 643,428,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4161%；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5839%；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 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585%；反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415%；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：表决通过。

#### 1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 643,428,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4161%；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5839%；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 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585%；反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415%；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：表决通过。

1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 643,428,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4161%；反对 3,778,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5839%；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 2,462,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4585%；反对 3,778,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5415%；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：表决通过。

2.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案

2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 643,430,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4165%；反对 3,776,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5835%；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 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906%；

反对 3,776,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5094%；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：表决通过。

#### 2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 643,430,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4165%；反对 3,731,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5766%；弃权 45,100 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 0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906%；反对 3,731,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.7869%；弃权 45,100 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 0.7226%。

表决结果：表决通过。

#### 2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事

总表决情况：

同意 643,430,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4165%；反对 3,731,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5766%；弃权 45,100 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 0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意 2,464,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4906%；反对 3,731,663 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.7869%；弃权 45,100 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 0.7226%。

表决结果：表决通过。

公司第二届职工代表大会第一次会议选举黄红晖女士为第八届董事会职工代表董事。（简历附后）

3.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案

3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 643,430,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4165%；反对 3,776,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5835%；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 2,465,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4954%；反对 3,776,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5046%；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：表决通过。

3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 643,430,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4165%；反对 3,776,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5835%；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 2,465,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.4954%；反对 3,776,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5046%；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：表决通过。

### 3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 643,461,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4213%；反对 3,745,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5787%；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 2,496,148 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.9920%；反对 3,745,463 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.0080%；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：表决通过。

### 3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 643,498,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4270%；反对 3,708,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5730%；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 2,532,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5800%；反对 3,708,763 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4200%；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：表决通过。

公司第二届职工代表大会第一次会议选举刘璐女士为第八届监

事会职工代表监事。（简历附后）

#### 4.00 关于修改公司章程的议案

总表决情况：

同意 643,601,169 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4428%；反对 3,606,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5572%；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 2,635,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2242%；反对 3,606,143 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.7758%；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。

### 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 刘亚萍

（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 2021 年第一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  
2021年3月10日

**附职工代表董事、职工代表监事简历：**

黄红晖，女，1974年1月生，中共党员，本科学历，一级人力资源管理师、高级企业培训师、政工师。历任湖南省长潭高速公路管理处政工科副科长、科长，公司人力资源部副经理、经理，公司长沙分公司党委委员、副经理，公司工会副主席、工会主席。

截至本公告披露日，黄红晖女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

刘璐，女，1978年7月生，中共党员，本科学历，注册高级企业风险管理师、政工师。1999年7月参加工作。历任湖南省潭耒高速公路管理处办公室副主任，公司潭耒提质改造项目综合部部长，公司潭耒分公司内控审计部部长，公司工会办工会专干。

截至本公告披露日，刘璐女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条

及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。