

湖南投资集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 日下午 1:30

网络投票时间为：2022 年 5 月 27 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：2022 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25、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：2022 年 5 月 27 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 6 楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

主持人：公司董事长刘林平先生因公不能出席本次会议，根据《公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，与会董事一致推举董事陈小松先生主持本次会议。

本次股东大会的召集、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	33	162,304,221	32.5118%
其中:			
现场会议投票	12	161,386,921	32.3281%
网络投票	21	917,300	0.1837%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	32	997,764	0.1999%
通过现场投票的股东	11	80,464	0.0161%
网络投票	21	917,300	0.1837%

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

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2021年年度报告（全文及摘要）》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 表决结果：通过

2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	772,100	0.4757%	70,100	0.0432%
中小股东	155,564	15.5913%	772,100	77.3830%	70,100	7.0257%

(2) 表决结果：通过

3. 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 表决结果：通过

4. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 表决结果：通过

5. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,464,021	99.4823%	823,200	0.5072%	17,000	0.0105%
中小股东	157,564	15.7917%	823,200	82.5045%	17,000	1.7038%

(2) 表决结果：通过

6. 审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 表决结果：通过

7. 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 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 以上同意通过。

8. 审议通过了《公司关于修改〈公司股东大会事规则〉的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 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 以上同意通过。

9. 审议通过了《公司关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 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 以上同意通过。

10. 审议通过了《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 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 以上同意通过。

11. 审议通过了《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体股东	161,462,021	99.4811%	825,200	0.5084%	17,000	0.0105%
中小股东	155,564	15.5913%	825,200	82.7049%	17,000	1.7038%

(2) 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 以上同意通过。

12. 审议通过了《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决, 应选非独立董事6人。

12.01选举皮钊先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

12.02选举陈小松先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

12.03选举裴建科先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

12.04选举胡连宇先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

12.05选举陈可克先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,838	99.4360%
中小股东	82,381	0.0826%

(2) 表决结果：当选

12.06选举李铭先生为公司第七届董事会非独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,383,837	99.4329%
中小股东	77,380	0.0776%

(2) 表决结果：当选

13. 审议通过了《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，应选独立董事3人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议

13.01选举唐红女士为公司第七届董事会独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,838	99.4360%
中小股东	82,381	0.0826%

(2) 表决结果：当选

13.02选举周付生先生为公司第七届董事会独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,838	99.4360%
中小股东	82,381	0.0826%

(2) 表决结果：当选

13.03选举周兰女士为公司第七届董事会独立董事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

14. 审议通过了《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；

本议案采用累积投票方式表决,应选股东代表监事人数为2人。

14.01选举张彬先生为公司第七届监事会股东代表监事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,838	99.4360%
中小股东	82,381	0.0826%

(2) 表决结果：当选

14.02选举陈林先生为公司第七届监事会股东代表监事

(1) 表决情况

股东类别	获得票数	
	股数	同意比例
与会全体股东	161,388,837	99.4360%
中小股东	82,380	0.0826%

(2) 表决结果：当选

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：郑哲皓、张巍

3. 结论性意见：见证律师认为，公司 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 28 日