

**湖南崇民律师事务所**  
**关于湖南投资集团股份有限公司二〇二一年**  
**年度股东大会的法律意见书**

2022 湘崇民意函字第 225 号

湖南投资集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2021 年年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、公司章程；
- 2、公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知；
- 3、公司 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议决议；
- 4、公司 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议记录；
- 5、公司 2022 年度第 3 次董事会会议决议；
- 6、公司 2022 年度第 3 次监事会会议决议；
- 7、关于拟续聘会计师事务所的公告；
- 8、公司 2022 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)



的 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告和关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告；

9、公司 2022 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告和 2022 年度第 3 次监事会会议决议公告；

10、公司 2021 年年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

11、公司 2021 年年度股东大会会议文件。

崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2021 年年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

### **一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

根据公司 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议决议，公司于 2022 年 5 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登了关于召开 2021 年年度股东大会的通知。2022 年 5 月 27 日，公司在湖南长沙湖南投资大厦 6 楼会议室召开本次股东大会现场会议。通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 162,304,221 股，占上市公司总股份的 32.5118%。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 161,386,921 股，占上市公司总股份的 32.3281%。通过网络投票的股东 21 人，代

表股份 917,300 股，占上市公司总股份的 0.1837%。

崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会新提案的提出事宜

公司本次股东大会审议了《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年度监事会工作报告》《公司 2021 年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司关于修订<公司章程>的议案》《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》《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》《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》《公司关于选举第七届监事会股东代表

监事的议案》。与会股东没有提出新的议案。

#### **四、关于本次股东大会的表决程序**

公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：

##### **(一) 审议通过了《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》。

##### **(二) 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 772,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4757%；弃权 70,100 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 0.0432%，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

##### **(三) 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司 2021 年度

监事会工作报告》。

#### **(四) 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

#### **(五) 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》**

以同意 161,464,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4823%；反对 823,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5072%；弃权 17,000 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 0.0105%，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》。

#### **(六) 审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

#### **(七) 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

**（八）审议通过了《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

**（九）审议通过了《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

**（十）审议通过了《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，审议通过了《公司关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

**（十一）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》**

以同意 161,462,021 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4811%；反对 825,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5084%；弃权 17,000 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 0.0105%，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》。

**（十二）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》**

以同意 161,388,837 股选举皮钊先生为第七届董事会非独立董事，以同意 161,388,837 股选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事，以同意 161,388,837 股选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事，以同意 161,388,837 股选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事，以同意 161,388,838 股选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事，以同意 161,388,837 股选举李铭先生为第七届董事会非独立董事。

**（十三）审议通过了《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》**

以同意 161,388,838 股选举唐红女士为第七届董事会独立董事，



以同意 161,388,838 股选举周付生先生为第七届董事会独立董事,以同意 161,388,837 股选举周兰女士为第七届董事会独立董事。

**(十四) 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》**

以同意 161,388,838 股选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事,以同意 161,388,837 股选举陈林先生为第七届监事会股东代表监事。

**五、结论意见**

基于上述事实,崇民律师认为,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。

湖南崇民律师事务所  
律师: 张彬  
律师: 张磊  
4301020268318  
2022年5月27日