

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-036

## 现代投资股份有限公司 2022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：2022年9月14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：2022年9月14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：2022年9月14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号现代广场公司总部所在地

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：副董事长唐前松先生

公司董事长马捷先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，本次股东大会由副董事长唐前松先生主持。

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 23 人，代表股份 685,278,971 股，占公司总股份的 45.1486%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 683,868,971 股，占公司总股份的 45.0558%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 1,410,000 股，占公司总股份的 0.0929%。

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 关于续聘审计机构的议案

总表决情况：

同意 684,899,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 379,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；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 1,347,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0199%；反对 379,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：表决通过。

### 2.00 关于修订《公司章程》及附件的议案

本议案需逐项表决。

#### 2.01 《公司章程》

总表决情况：

同意 683,922,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8021%；反对 1,356,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1979%；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 371,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.5025%；反对 1,356,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.4975%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：表决通过。

## 2.02 《股东大会议事规则》

总表决情况：

同意 684,899,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 379,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；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 1,347,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0199%；反对 379,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：表决通过。

## 3.00 关于公司 2022 年度-2024 年度分红规划的议案

总表决情况：

同意 684,899,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 379,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；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 1,347,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0199%；反对 379,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：表决通过。

#### 4.00 关于公司发行债务融资工具的议案

总表决情况：

同意 684,899,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 379,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；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 1,347,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0199%；反对 379,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：表决通过。

#### 5.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

同意 684,899,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 379,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0554%；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 1,347,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0199%；反对 379,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9801%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：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：杨波 章慧芸

(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 2022 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

2022年9月14日