

证券代码:000548

证券简称:湖南投资

公告编号: 2023-018

湖南投资集团股份有限公司 2022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的内容真实、准确、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: 2023年4月20日下午1:30

网络投票时间为: 2023年4月20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: 2023年4月20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: 2023年4月20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: 皮钊先生

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	24	161,731,721	32.3972%
其中：			
现场会议投票	17	161,403,221	32.3314%
网络投票	7	328,500	0.0658%
中小股东出席的总体情况：			
通过现场和网络投票的股东	23	425,264	0.0852%
通过现场投票的股东	16	96,764	0.0194%
网络投票	7	328,500	0.0658%

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 2022 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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

（2）表决结果：通过

2. 审议通过了《公司 2022 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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

（2）表决结果：通过

3. 审议通过了《公司 2022 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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

(2) 表决结果：通过

4. 审议通过了《公司 2022 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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

(2) 表决结果：通过

5. 审议通过了《公司 2022 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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

(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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

(2) 表决结果：通过

7. 审议通过了《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》

(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	161,472,521	99.8397%	259,200	0.1603%	0	0
中小股东	166,064	39.0496%	259,200	60.9504%	0	0

(2) 表决结果： 通过

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、许海浪

3. 结论性意见：见证律师认为，公司 2022 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. 《公司 2022 年度股东大会决议》；
2. 《湖南崇民律师事务所关于公司 2022 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

2023 年 4 月 21 日