

湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为 2018 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会。

2019 年 3 月 21 日召开的公司 2019 年度第 3 次董事会会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 4 月 16 日（周二）14:00

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日—2019 年 4 月 16 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：2019 年 4 月 16 日（当天）9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 15 日 15:00—2019 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日：2019 年 4 月 10 日

7. 出席对象：

(1) 于 2019 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

8. 现场会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店13楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案内容

1. 审议《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》；
2. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6. 审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

特别提示：议案 7 为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8. 审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9. 审议《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10. 审议《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

11. 审议《公司关于董事会换届选举的议案》；

本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为6人，独立董事人数为3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(1) 选举非独立董事

11.1 选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；

11.2 选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；

11.3 选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；

11.4 选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；

11.5 选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；

11.6 选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。

(2) 选举独立董事

11.7 选举唐红女士为第六届董事会独立董事；

11.8 选举周付生先生为第六届董事会独立董事；

11.9 选举周兰女士为第六届董事会独立董事。

12. 审议《公司关于监事会换届选举的议案》；

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。

12.1 选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；

12.2 选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。

特别提示：议案11、议案12采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有

的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

13. 审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》。

上述议案的具体内容见 2019 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司 2019 年度第 3 次董事会会议决议公告》《公司 2019 年度第 1 次监事会会议决议公告》《公司 2018 年度董事会工作报告》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度财务决算报告》《2018 年年度报告（全文及摘要）》《公司关于修改〈公司章程〉的公告》《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》《公司关于修改〈董事会议事规则〉的公告》《公司关于董事会换届选举的公告》《公司对外投资进展公告》等。

特别提示：以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√

3.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司关于修改〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》	√
累积投票提案		
12.00	非独立董事选举	应选人数 6 人
12.01	刘林平先生	√
12.02	陈小松先生	√
12.03	裴建科先生	√
12.04	胡连宇先生	√
12.05	陈可克先生	√
12.06	李 铭先生	√
13.00	独立董事选举	应选人数 3 人
13.01	唐 红女士	√
13.02	周付生先生	√
13.03	周 兰女士	√
14.00	监事会选举	应选人数 2 人
14.01	张 彬先生	√
14.02	陈 林先生	√

四、出席现场会议的登记事项

(一) 本次现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

(二) 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席。

1. 个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

（三）登记时间：2019年4月15日9:30——16:30。

（四）登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼湖南投资集团股份有限公司董事会办公室。

（五）联系电话：0731-82327666；传真：0731-82327566

（六）联系人：何小兰 李 菁

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

六、备查文件

（一）《公司2019年度第3次董事会会议决议》；

（二）《公司2019年度第1次监事会会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称

投票代码为“360548”，投票简称为“湘投投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填 报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 15 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 4 月 16 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限

公司2018年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。

表三：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
12.01	刘林平先生	√			
12.02	陈小松先生	√			
12.03	裴建科先生	√			

12.04	胡连宇先生	√	
12.05	陈可克先生	√	
12.06	李 铭先生	√	
13.00	独立董事选举	应选人数(3)人	
13.01	唐 红女士	√	
13.02	周付生先生	√	
13.03	周 兰女士	√	
14.00	监事选举	应选人数(2)人	
14.01	张 彬先生	√	
14.02	陈 林先生	√	

附注：

1. 如对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

2. 第12.13.14项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。

3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日