

湖南投资集团股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 16 日下午 2:00

网络投票时间为：2019 年 4 月 15 日—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 日上午 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：2019 年 4 月 15 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 16 日下午 3:00 期间的任意时间。

现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开

召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会

主持人：公司董事长刘林平先生

本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和

表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

2. 会议的总体出席情况

| 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 占公司总股本的比例 |
|-------------------|----|-------------|-----------|
| 现场会议投票 | 11 | 161,882,921 | 32.4274% |
| 网络投票 | 0 | 0 | 0.0000% |
| 现场和网络投票合计 | 11 | 161,882,921 | 32.4274% |
| 5%以下的中小股东及股东授权代理人 | 10 | 576,464 | 0.1155% |

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

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2018年年度报告（全文及摘要）》；

（1）表决情况

| 项目 | 持有和代表股份(股) | 同意(股) | 同意比例(%) | 反对(股) | 反对比例(%) | 弃权(股) | 弃权比例(%) |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 与会全体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（2）表决结果：通过

2. 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

3. 审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

4. 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

5. 审议通过了《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

7. 审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权 比例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,392,321 | 99.6969 | 490,600 | 0.3031 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 85,864 | 14.8949 | 490,600 | 85.1051 | 0 | 0 |

(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〈股东大会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

9. 审议通过了《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

10. 审议通过了《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

11. 审议通过了《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》;

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12. 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举非
独立董事；

本议案采用累积投票方式表决, 应选非独立董事6人。

12.1 选举刘林平先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12.2 选举陈小松先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12.3 选举裴建科先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12.4 选举胡连宇先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12.5 选举陈可克先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

12.6 选举李铭先生为公司第六届董事会非独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

13. 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事；

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

13.1 选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

13.2 选举周付生先生为公司第六届董事会独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

13.3 选举周兰女士为公司第六届董事会独立董事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

本次董事会换届选举后，杨若如先生将不再担任公司非独立董事，鲁亮升先生、郭平先生、潘传平先生将不再担任公司独立董事，公司董事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

上述离任董事均未持有公司股份。

14. 审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》；

该议案以累计投票方式对职工代表监事候选人进行逐一投票表决，本次应选股东代表监事人数为2人。

14.1 选举张彬先生为公司第六届监事会股东代表监事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

14.2选举陈林先生为公司第六届监事会股东代表监事

(1) 表决情况

| 项 目 | 持有和代表 股份(股) | 同意(股) | 同意比 例 (%) | 反对 (股) | 反对比 例 (%) | 弃权 (股) | 弃权比 例 (%) |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 与会全 体股东 | 161,882,921 | 161,882,921 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5%以下股 份的股东 | 576,464 | 576,464 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(2) 表决结果：通过

本次监事会换届选举后，唐晓丹女士、孙攀登先生、余英女士将不再担任公司监事，公司监事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

唐晓丹女士持有19,687股公司股份，并承诺在离任后六个月之内不转让其所持股份。

孙攀登先生、余英女士未持有公司股份。

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：闫鹏、马超

3. 结论性意见：湖南崇民律师事务所闫鹏律师、马超律师认为，公司 2018 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. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

2. 《湖南崇民律师事务所关于本次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

2019年4月17日