

证券代码：000548

证券简称：湖南投资

公告编号：2023-039

湖南投资集团股份有限公司

2023 年度第 1 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、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。
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

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 12 月 15 日下午 2:30

网络投票时间为：2023 年 12 月 15 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 12 月 15 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 12 月 15 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	13	161,369,221	32.3245%
其中:			
现场会议投票	10	161,359,321	32.3226%
网络投票	3	9,900	0.0020%
中小股东出席的总体情况:			
通过现场和网络投票的股东	12	62,764	0.0126%
通过现场投票的股东	9	52,864	0.0106%
网络投票	3	9,900	0.0020%

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

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了《公司关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

(1) 表决情况

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议所有股东所持股份的比例	股数 (股)	占出席会议所有股东所持股份的比例
与会全体股东	161,369,221	100%	0	0%	0	0%
中小股东	62,764	100%	0	0%	0	0%

(2) 表决结果: 本项议案获得通过, 彭顺勇先生当选为公司第七届董事会非独立董事, 任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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 2023 年度第 1 次临时股东大会的召集、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 2023 年度第 1 次临时股东大会决议》；

2. 《湖南崇民律师事务所关于公司 2023 年度第 1 次临时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 12 月 16 日