

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-022

湖南投资集团股份有限公司 2018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.会议召开时间: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2:00至2019年4月16日下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点:长沙君逸康大酒店三楼会议室
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湘民律师事务所律师见证并作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%以下的小股东及股东授权代理人	10	576,464	0.1156%

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
1.会议审议通过了《关于2018年度工作报告的议案》;
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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《公司关于调整理财财富新城投资方案的议案》;
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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:
12.1选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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选举陈小林先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
12.7选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
12.8选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
12.9选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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

(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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.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:
14.1选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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选举陈小林先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.3选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.4选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.5选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.6选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.7选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.8选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.9选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	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
14.10选举李锐先生为公司第六届董事会非独立董事
(1)表决情况

项目	持有和代表股份数	同意股	同意比例(%)	反对(股)	反对比例(%)	弃权(股)	弃权比例(%)
与全体股东	161,882,921	161,882,921	100	0	0	0	0
5%以下股份的股东							