证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2022-014

现代投资股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,986,496,333.82	4,373,809,911.42	-31.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,665,751.19	280,714,481.62	-42.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,738,028.60	276,726,727.44	-41.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	208,327,555.51	477,468,710.12	-56.37%
基本每股收益(元/股)	0.1059	0.1849	-42.73%
稀释每股收益(元/股)	0.1059	0.1849	-42.73%
加权平均净资产收益率	1.48%	2.55%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	57,739,051,304.18	57,029,391,811.71	1.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,964,764,573.49	10,821,021,942.26	1.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	91,708.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,425,068.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,778.39	
减:所得税影响额	-699,303.70	
合计	-2,072,277.41	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益	8,642,993.29	子公司正常业务
委托他人投资或管理资产的损益	2,830,188.68	子公司正常业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率	主要说明
衍生金融资产	81,626,142.43	1,304,630.00	6156.65%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应收票据	3,458,778.20	21,388,778.20	-83.83%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收票据减少
应收账款	408,226,116.67	301,597,876.60	35.35%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应收款增加
预付款项	193,901,242.29	121,417,158.24	59.70%	主要系贸易子公司大宗商品贸易预付款增加
其他应收款	156,472,768.40	255,260,957.03	-38.70%	主要系贸易子公司大宗商品贸易其他应收款减少
其他债权投资	372,565,888.51	228,613,600.00	62.97%	主要银行子公司债券投资增加
衍生金融负债	184,058,360.70	5,055,578.98	3540.70%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓增加
应付票据	369,080,000.00	546,300,000.00	-32.44%	主要系贸易子公司大宗商品贸易应付票据减少
合同负债	78,532,509.52	135,870,763.89	-42.20%	主要系贸易子公司大宗商品贸易合同负债减少
卖出回购金融资产款	-	360,000,000.00	-100.00%	银行子公司卖出回购金融资产款减少
应付职工薪酬	130,442,942.59	204,863,257.97	-36.33%	本期支付上年末计提的年终薪酬导致应付职工薪酬余额减少
其他应付款	5,522,340,473.68	8,936,886,913.91	-38.21%	主要系湘衡高速公路公司其他应付款转为银行长期借款
租赁负债	3,468,512.95	4,966,752.04	-30.17%	履行租赁合同,租赁负债减少
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	主要原因
营业收入	2,986,496,333.82	4,373,809,911.42	-31.72%	主要系贸易子公司大宗商品贸易收入减少
利息收入	112,993,929.16	73,633,924.77	53.45%	主要系银行子公司利息收入增加
营业成本	2,453,455,216.96	3,781,101,173.90	-35.11%	主要系贸易子公司大宗商品贸易成本减少
销售费用	15,591,721.65	35,548,844.43	-56.14%	主要系贸易子公司大宗商品贸易仓储费等减少
研发费用	1,570,831.76	2,408,586.86	-34.78%	主要系环保研发投入减少
财务费用	307,104,097.48	210,410,710.19	45.95%	主要系湘衡高速公路公司银行借款增加
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-102,521,455.38	-27,912,105.60	267.30%	主要系贸易子公司期货公允价值变动导致损失增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,463,373.19	-31,325,191.07	-82.56%	主要系银行子公司贷款减值损失减少
利润总额	222,498,391.18	347,753,471.46	-36.02%	主要系潭耒高速潭衡段到期减少利润
净利润	171,594,093.36	273,162,096.37	-37.18%	主要系潭耒高速潭衡段到期减少利润
归属于上市公司股东的净利润	160,665,751.19	280,714,481.62	-42.77%	主要系潭耒高速潭衡段到期减少利润
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	208,327,555.51	477,468,710.12	-56.37%	主要系潭耒高速潭衡段到期经营现金流减少
投资活动产生的现金流量净额	-74,162,838.76	-892,339,684.74	91.69%	主要系银行子公司债券投资等资金流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-551,550,483.81	-1,336,333,643.73	58.73%	上年同期偿还的银行借款较多

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	9.80%	148,743,737			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.38%	51,360,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,477,994			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
湖南省高速公路集团有限公司	412,666,971	人民币普通股	412,666,971
湖南轨道交通控股集团有限公司	148,743,737	人民币普通股	148,743,737
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565	人民币普通股	122,050,565
通辽市蒙古王工贸有限公司	51,360,000	人民币普通股	51,360,000
中央汇金资产管理有限责任公司	47,153,450	人民币普通股	47,153,450
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	13,477,994	人民币普通股	13,477,994
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	13,157,404	人民币普通股	13,157,404
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票51,300,000股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:现代投资股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,035,033,286.94	5,437,037,558.91
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	101,273,946.29	90,156,472.91
衍生金融资产	81,626,142.43	1,304,630.00
应收票据	3,458,778.20	21,388,778.20
应收账款	408,226,116.67	301,597,876.60
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	193,901,242.29	121,417,158.24
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	156,472,768.40	255,260,957.03
其中:应收利息	15,552,673.70	88,330,600.06
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	874,873,501.82	674,637,360.98
合同资产	157,161,222.04	147,136,933.52
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	117,563,681.66	132,264,155.61
其他流动资产	2,116,536,591.28	1,714,437,243.51
流动资产合计	9,246,127,278.02	8,896,639,125.51
非流动资产:		
发放贷款和垫款	5,258,763,028.08	4,816,114,386.93
债权投资	3,610,840,211.13	3,707,378,438.89
其他债权投资	372,565,888.51	228,613,600.00
长期应收款	285,096,333.77	246,465,263.22
长期股权投资	2,464,365,363.04	2,433,351,818.14
其他权益工具投资	71,591,556.22	78,600,532.32
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	189,782,679.60	191,368,143.73
固定资产	1,713,077,477.24	1,762,957,415.24
在建工程	611,104,853.03	576,886,502.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	8,727,690.01	10,307,306.95
无形资产	33,037,212,306.99	33,193,343,846.64
开发支出	0.00	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	214,510,703.40	236,920,974.04
递延所得税资产	136,777,308.81	148,393,866.95
其他非流动资产	171,727,574.74	155,269,539.27
非流动资产合计	48,492,924,026.16	48,132,752,686.20
资产总计	57,739,051,304.18	57,029,391,811.71
流动负债:		
短期借款	3,402,089,200.00	3,084,504,200.00
向中央银行借款	230,830,550.00	218,521,300.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	184,058,360.70	5,055,578.98
应付票据	369,080,000.00	546,300,000.00
应付账款	394,240,056.48	420,335,596.03
预收款项	13,227,066.90	15,354,340.72
合同负债	78,532,509.52	135,870,763.89
卖出回购金融资产款	0.00	360,000,000.00
吸收存款及同业存放	9,145,197,482.66	8,332,053,246.12
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	130,442,942.59	204,863,257.97
应交税费	177,827,633.65	161,463,025.38
其他应付款	5,522,340,473.68	8,936,886,913.91
其中:应付利息	258,925,399.12	280,470,769.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	912,281,394.29	793,309,088.21
其他流动负债	3,711,033,829.17	4,031,879,474.70
流动负债合计	24,271,181,499.64	27,246,396,785.91
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	20,271,421,555.52	16,757,521,555.52
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,468,512.95	4,966,752.04
长期应付款	125,392,308.95	115,191,354.60
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	4,609,681.10	4,609,681.10
递延收益	134,080,625.92	136,128,084.09
递延所得税负债	146,031,577.59	146,682,124.91
其他非流动负债	20,459,682.55	20,459,682.55
非流动负债合计	20,705,463,944.58	17,185,559,234.81
负债合计	44,976,645,444.22	44,431,956,020.72
所有者权益:		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	500,000,000.00	500,000,000.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	49,334,632.58	49,334,632.58
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	82,915,467.45	94,300,682.80
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,206,535,429.30	1,206,535,429.30
一般风险准备	112,504,567.97	112,314,996.21
未分配利润	7,495,646,142.19	7,340,707,867.37
归属于母公司所有者权益合计	10,964,764,573.49	10,821,021,942.26
少数股东权益	1,797,641,286.47	1,776,413,848.73
所有者权益合计	12,762,405,859.96	12,597,435,790.99
负债和所有者权益总计	57,739,051,304.18	57,029,391,811.71

法定代表人:马捷 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,099,947,447.39	4,447,896,736.11
其中:营业收入	2,986,496,333.82	4,373,809,911.42
利息收入	112,993,929.16	73,633,924.77
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	457,184.41	452,899.92
二、营业总成本	2,931,702,843.55	4,177,042,227.51
其中:营业成本	2,453,455,216.96	3,781,101,173.90
利息支出	49,206,498.33	38,730,355.58
手续费及佣金支出	380,709.35	522,458.74
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	7,218,356.17	8,916,743.75
销售费用	15,591,721.65	35,548,844.43
管理费用	97,175,411.85	99,403,354.06
研发费用	1,570,831.76	2,408,586.86
财务费用	307,104,097.48	210,410,710.19
其中:利息费用	316,634,528.55	231,861,805.60
利息收入	9,497,976.84	16,917,639.41
加:其他收益	10,510,116.31	12,763,254.85
投资收益(损失以“-”号填列)	151,121,341.54	124,277,468.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,510,183.82	73,959,622.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-102,521,455.38	-27,912,105.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,463,373.19	-31,325,191.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	-19,446.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	221,891,233.12	348,638,489.00
加:营业外收入	768,324.89	111,322.33
减:营业外支出	161,166.83	996,339.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	222,498,391.18	347,753,471.46
减:所得税费用	50,904,297.82	74,591,375.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	171,594,093.36	273,162,096.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	171,594,093.36	273,162,096.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	160,665,751.19	280,714,481.62
2.少数股东损益	10,928,342.17	-7,552,385.25
六、其他综合收益的税后净额	-11,385,215.35	-16,725,101.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,385,215.35	-16,725,101.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-7,008,976.10	-16,721,414.41
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-7,008,976.10	-16,721,414.41
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,376,239.25	-3,686.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	-4,376,239.25	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	-3,686.62
7.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	160,208,878.01	256,436,995.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,280,535.84	263,989,380.59
归属于少数股东的综合收益总额	10,928,342.17	-7,552,385.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1059	0.1849
(二)稀释每股收益	0.1059	0.1849

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:马捷 主管会计工作负责人:曾永长 会计机构负责人:吴月鸿

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,611,711,344.28	6,404,825,474.88
客户存款和同业存放款项净增加额	727,369,198.02	1,101,838,723.03
向中央银行借款净增加额	12,309,250.00	-385,410,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	197,313,846.11	80,581,573.69
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		340,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	82,184.18	1,628,301.93
收到其他与经营活动有关的现金	420,988,847.18	650,784,391.46
经营活动现金流入小计	4,969,774,669.77	8,194,247,764.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,049,086,686.66	6,248,742,598.27
客户贷款及垫款净增加额	442,648,641.15	610,905,911.73
存放中央银行和同业款项净增加额	143,672,044.39	
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	58,585,591.18	44,882,815.42
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	238,449,027.47	206,525,892.10
支付的各项税费	73,023,616.43	116,058,553.74
支付其他与经营活动有关的现金	755,981,506.98	489,663,283.61
经营活动现金流出小计	4,761,447,114.26	7,716,779,054.87
经营活动产生的现金流量净额	208,327,555.51	477,468,710.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,401,721,554.39	3,512,437,294.16
取得投资收益收到的现金	4,542,458.11	66,127,841.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	883.73	
收到其他与投资活动有关的现金	361,278,016.87	558,838,118.41
投资活动现金流入小计	1,767,542,913.10	4,137,422,973.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,313,648.13	239,208,839.63
投资支付的现金	1,595,734,776.00	4,267,211,906.48
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	185,657,327.73	523,341,912.43
投资活动现金流出小计	1,841,705,751.86	5,029,762,658.54
投资活动产生的现金流量净额	-74,162,838.76	-892,339,684.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,339,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,339,000.00	
取得借款收到的现金	1,271,750,000.00	1,518,338,363.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,282,089,000.00	1,518,338,363.89
偿还债务支付的现金	1,424,890,784.34	2,687,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,535,417.06	121,811,149.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	118,213,282.41	45,660,858.55
筹资活动现金流出小计	1,833,639,483.81	2,854,672,007.62
筹资活动产生的现金流量净额	-551,550,483.81	-1,336,333,643.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-588,334.01	-1,162,551.85
五、现金及现金等价物净增加额	-417,974,101.07	-1,752,367,170.20
加:期初现金及现金等价物余额	4,475,269,234.68	4,421,525,405.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,057,295,133.61	2,669,158,235.46

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

现代投资股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券简称:现代投资证券代码:000900 公告编号:2022-015

现代投资股份有限公司 2021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。

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

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间:2022年4月28日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022 年4月28日9:15—9:25,9:30-11:30和 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长马捷先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东16人,代表股份684,982,121股,占上市公司总股份的45.1291%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份683,879,771股,占上市公司总股份的45.0565%;通过网络投票的股东7人,代表股份1,102,350股,占上市公司总股份的0.0726%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案:

1.00 2021年年度报告全文及摘要

总表决情况:

同意684,930,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,379,348股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%;反对51,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

2.00 2021年度利润分配预案

总表决情况:

同意684,930,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,379,348股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%;反对51,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

3.00 2021年度董事会工作报告

总表决情况:

同意684,930,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,379,348股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%;反对51,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

4.00 2021年度监事会工作报告

总表决情况:

同意684,930,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,379,348股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%;反对51,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

5.00 公司2022年度财务预算报告

总表决情况:

同意684,930,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对51,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0075%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,379,348股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4007%;反对51,500股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5993%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

6.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案

总表决情况:

同意683,946,371股,占出席会议所有股东所持股份的99.8488%;反对1,035,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.1512%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意395,098股,占出席会议的中小股东所持股份的27.6129%;反对1,035,750股,占出席会议的中小股东所持股份的72.3871%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

7.00 关于修订公司部分管理制度的议案

本议案需逐项表决。

7.01《独立董事制度》

总表决情况:

同意683,954,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.8499%;反对1,027,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.1501%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意402,898股,占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%;反对1,027,950股,占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

7.02《募集资金管理制度》

总表决情况:

同意683,954,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.8499%;反对1,027,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.1501%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意402,898股,占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%;反对1,027,950股,占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

7.03《关联交易管理制度》

总表决情况:

同意683,954,171股,占出席会议所有股东所持股份的99.8499%;反对1,027,950股,占出席会议所有股东所持股份的0.1501%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意402,898股,占出席会议的中小股东所持股份的28.1580%;反对1,027,950股,占出席会议的中小股东所持股份的71.8420%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:湖南人和人律师事务所

(二)律师姓名:张杰 杨波

(三)结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜,均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;公司2021年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券简称:现代投资证券代码:000900 公告编号:2022-013

现代投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议通知已于2022年4月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)2022年第一季度报告。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

(二)关于修订《战略规划管理制度》的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于制定《工资总额管理办法》的议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、备查文件

(一)公司第八届董事会第十二次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022 年4月28日