证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-014

湖南发展集团股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖南发展	股票代码	000722
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	苏千里	陈薇婷	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦8座27楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦8座27楼	
传真	--	--	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
电子信箱	srl@hnfzgf.com	cwy@hnfzgf.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以清洁能源、医养健康、自然资源开发为三大支柱产业,股权投资为补充。具体构成情况如下:

(一)清洁能源

公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。目前运营管理湖南境内的株洲航电、乌儿巢2座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站,可控总装机容量为174465万千瓦。其中水力发电所生产的电力全部输入湖南电网;光伏发电采用“自发自用、余电上网”的模式,一部分由产业园内配电企业消纳,剩余部分输入湖南电网。

(二)医养健康

公司以湖南发展集团养老产业有限公司(以下简称“湖南发展养老”)为平台,开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务,报告期内经营模式未发生变化。截至2022年12月31日,湖南发展养老服务智慧养老服务信息平台3家,承接政府购买居家养老上门服务项目3家,签约有场地社区居家养老服务站78家,运营71家,其中社区嵌入式小微养老机构1家,5A级社区居家养老服务站签约2家运营1家。

(三)自然资源开发

公司目前以湖南发展益沅自然资源开发有限公司为平台,主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务,主要采用从具有河道采砂经营权的地方政府平台公司批发砂石进行分销的模式进行交易,报告期内经营模式未发生变化。

(四)股权投资

公司主要以参与上市公司定向增发、认购或新设产业基金等方式开展股权投资业务。报告期内,公司以5,000万元自有资金参与认购湖南欧康创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南欧康创投基金”)份额,专项投资湖南新合新生物医药有限公司(以下简称“新合新”),2022年06月,公司以4.13元/股的价格,认购吉林化纤股份有限公司(以下简称“吉林化纤”)非公开发行的18,474,576股A股股票。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,352,464,822.73	3,344,786,079.70	0.23%	3,324,937,483.50
归属于上市公司股东的净资产	3,139,738,419.38	3,115,510,773.61	0.78%	3,042,196,219.95
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	412,013,493.42	478,306,473.20	-13.88%	310,885,895.31
归属于上市公司股东的净利润	69,143,699.06	119,731,381.86	-42.25%	97,879,856.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,804,606.03	88,510,500.25	-26.78%	92,272,510.08
经营活动产生的现金流量净额	76,050,218.84	-20,566,598.98	472.87%	-186,187,387.66
基本每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.26	-42.31%	0.21
加权平均净资产收益率	2.22%	3.90%	-1.68%	3.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	130,676,878.97	152,879,801.93	88,806,594.33	39,652,218.19
归属于上市公司股东的净利润	40,260,437.04	40,125,449.38	8,842,906.50	-20,085,092.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,527,732.61	38,231,753.24	10,367,207.96	-22,322,088.78
经营活动产生的现金流量净额	-26,856,208.18	38,154,990.18	27,387,695.22	37,963,741.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

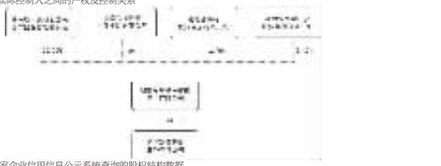
报告期末普通股股东总数	84,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642				
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	6.54%	30,354,763				
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.72%	8,000,000				
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	0.54%	2,508,892				
衡阳市天德社会资产经营有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,210,000				
UBS AG	境外法人	0.26%	1,187,617				
蔡金生	境内自然人	0.19%	887,800				
张壮开	境内自然人	0.18%	831,200				
南方基金创康医药主题投票股票基金产品-中国银行股份有限公司	其他	0.12%	538,000				
周望娜	境内自然人	0.11%	531,061				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份866,100股;张壮开通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份831,200股。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



备注:为截至2022年12月31日国家企业信用信息公示系统查询的股权结构数据。

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.关于会计政策变更事项

根据财政部发布的财会〔2021〕1号文件和财会〔2021〕35号的要求,公司自2021年01月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定。上述会计政策变更对公司财务报表均无影响。

其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-008公告。

2.关于投资设立全资子公司并签订光伏项目合作合同事项

公司于2022年02月10日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司并签订光伏项目合作合同的议案》。为优化公司产业结构,根据公司能源业务发展战略规划,同意全资子公司湖南发展集团水电产业管理集团有限公司(以下简称“湖南发展水电公司”)以自有资金在湖南株洲投资设立全资子公司湖南发展株机新能源开发有限公司(以下简称“湖南发展株机新能源”),并与株洲绿口经济开发区产业发展集团有限公司(以下简称“绿口产业发展集团”)签订《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》,双方利用株洲市绿口区南洲产业园一期标准厂房及三栋厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目,屋顶总面积36873平方米,规划总装机容量4485兆瓦。2022年02月15日,湖南发展株机新能源已完成工商注册登记手续,并取得了株洲市绿口区市场监督管理局颁发的营业执照。2022年02月21日,湖南发展株机新能源与绿口产业发展集团共同签署了《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-002、2022-003、2022-004以及2022-005公告。

3.关于2021年度利润分配方案实施事项

2021年度利润分配方案已获2022年04月20日召开的公司2021年度股东大会审议通过,方案具体内容如下:以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利46,415,828.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金红利46,415,828.2元(含税),向合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%,剩余未分配利润结转以后年度分配。利润分配方案实施股权登记日为:2022年06月01日;除权除息日为:2022年06月02日。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-009、2022-011、2022-019以及2022-034公告。

4.关于公司高新技术企业认定事项

2022年04月14日,公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,公司自2021年起三年内(2021年01月01日至2023年12月31日)享受国家高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。上述税收优惠政策对公司2021年度及后续年度的经营业绩产生积极影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-017公告。

5.关于特别股5%以上股东减持股份事项

2022年06月16日,公司收到湖南湘投控股集团有限公司(以下简称“湘投集团”)《关于拟减持湖南发展集团股份有限公司股份的通知》。因未来经营投资需要,持有本公司股份36,471,309股(占本公司总股本比例7.86%)的股东湘投集团拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份合计不超过113,263,284股(拟减持不超过本公司总股本比例24%),其中,自减持股份预披露公告披露之日起3个交易日后的第(含)个交易日开始减持股份数量不超过4,641,582股,即不超过本公司总股本比例的1%;自减持股份预披露公告披露之日起31后的30日内,通过大宗交易方式减持股份份数不超过621,812股,即不超过本公司总股本比例的1.86%。2022年06月23日,公司收到湘投集团出具的《关于减持湖南发展集团股份有限公司股份情况的通知》。截至2022年06月23日,湘投集团累计减持公司股份5,116,546股,占公司总股本比例的1.32%。2022年07月13日,公司收到湘投集团出具的《关于湖南发展集团股份有限公司股份减持到位的通知》,截至2022年07月13日,本次减持计划到位已过半,湘投集团累计减持公司股份6,116,546股,占公司总股本比例的1.32%。2022年08月29日,公司收到湘投集团出具的《关于提前终止减持计划的告知函》,截至2022年08月29日,湘投集团已累计减持公司股份6,116,546股,占公司总股本比例的1.32%。湘投集团根据自身安排,决定提前终止目前实施的减持计划。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-032、2022-041、2022-050以及2022-063公告。

6.关于与专业投资机构合作暨对外投资事项

公司于2022年06月20日召开第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于与专业投资机构合作暨对外投资的议案》。为进一步提升资金收益水平,根据“以股权投资为补充”的发展战略规划,公司在自有资金使用方面有序合作大使用6,000万元自有资金与认购湖南欧康创投基金份额,专项投资新合新。公司与相关方签署了《湖南欧康创投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》《湖南欧康创投资合伙企业(有限合伙)无任期协议书》《湖南欧康创投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。湖南欧康创投基金最终募集的资金总额为8,280万元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元,出资比例为60%,2022年07月14日,公司接到湖南欧康创投基金通知,湖南欧康创投基金已办理相关工商变更登记手续,并在中国证券投资基金业协会完成备案,取得了《私募投资基金备案证明》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-037、2022-038以及2022-062公告。

7.关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票事项

公司于2022年06月22日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票的议案》。为进一步优化公司资产结构,提升资金使用效率,根据公司发展战略规划,公司在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购吉林化纤非公开发行股票。最终,公司以4135/股的价格,认购吉林化纤非公开发行的8,474,576股A股股票,认购股票的金额总计为34,999,998.88元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-039、2022-040以及2022-049公告。

8.关于安徽《房屋返租合同》租金支付方式暨关联交易事项

公司分别于2022年07月06日、2022年07月22日召开第十届董事会第二十二次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-045以及2022-056公告。

10.关于设立全资子公司投资建设株洲电化新材料工程项目事项

公司于2022年07月06日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于设立全资子公司投资建设株洲电化新材料工程项目议案》,同意公司以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南发展空洲品发电力有限责任公司(以下简称“湖南发展空洲品”),负责株洲电化院(空洲水电站)扩机工程项目,注册资本为人民币1亿元。2022年07月14日,湖南发展空洲品公司已完成工商注册登记手续,并取得了株洲市绿口区市场监督管理局颁发的营业执照。2022年11月21日,湖南发展空洲品公司收到了湖南省发展和改革委员会《关于株洲航电(空洲水电站)扩机工程项目核准的批复》(湘发改推〔2022〕947号)。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-042、2022-043、2022-063以及2022-076公告。

11.关于国有股权无偿划转湖控投股权发生变更事项

公司于2022年08月04日收到公司控股股东湖南发展资产管理集团有限公司(以下简称“发展集团”)通知:按上级主管部门通知,将发展集团持有的湖南发展44.99%股权(208,833,642股)无偿划转至湖控集团。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》,发展集团与湖控集团于2022年09月09日签署了《股份无偿划转协议》,发展集团持有的公司44.99%股权(208,833,642股)无偿划转至湖控集团。2022年10月,公司收到湖控集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反执二审查决定〔2022〕619号),2023年01月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份过户登记确认书》,上述国有股权变更已经过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后,发展集团不再持有公司股份;湖控集团持有公司239,188,405股股份,占公司总股本的53.53%,股份性质为无限售流通股;公司控股股东由发展集团变更为湖控集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖南省国资委”)。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-064、2022-065、2022-067、2022-075、2022-076、2022-083以及2023-003公告。

12.关于筹划转让控股子公司股权事项

根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向,公司基于整体发展规划和实际经营情况考虑,拟筹划转让所持有的控股子公司湖南发展养老82.50%的股权。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-084公告。

13.关于清算注销控股子公司暨关联交易事项

公司于2022年12月06日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》,根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向,公司基于整体发展规划和实际经营情况考虑,拟与关联方湖南康门馨养老产业投资有限公司协商并达成一致意见,同意清算注销清算注销湖南康门馨养老研究院有限公司(以下简称“康门馨养老研究院”)。2022年12月28日,康门馨养老研究院取得了长沙市市场监督管理局出具的《登记通知书》(湘长)登字(2022)第8196号),准予康门馨养老研究院进行注销登记。至此,康门馨养老研究院工商注销登记手续已办理完毕,该公司不再纳入公司合并报表范围,详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2022-079、2022-080以及2022-088公告。

14.关于清算注销部分全资子公司事项

公司于2022年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于清算注销部分全资子公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级,减少企业法人产数”的工作要求,进一步降低管理成本,提高资产运营效率,转合公司下属子公司实际经营情况,同意清算注销公司全资子公司湖南发展水电公司、株洲航电原质服务有限责任公司(以下简称“原质公司”)以及湖南湘发健康产业投资有限公司(以下简称“湖南湘发健康”)。2023年01月,原质公司、湖南湘发健康以及湖南发展水电公司相继取得了注册地市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予注销登记。至此,上述三家子公司工商注销登记手续均已办理完毕,均不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-085、2022-086以及2023-004公告。

15.关于吸收合并湖南发展株机新能源事项

公司于2022年12月23日召开第十届董事会第二十九次会议审议,审议通过了《关于吸收合并湖南发展株机新能源开发有限公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级,减少企业法人产数”的工作要求,进一步降低管理成本,提高资产运营效率,转合公司下属子公司实际经营情况,同意将全资子公司湖南发展株机新能源变更为全资子公司后,由公司进行吸收合并。2023年03月,湖南发展株机新能源取得了株洲市绿口区市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予注销登记。至此,本次公司吸收合并湖南发展株机新能源事项已办理完毕。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2022-087以及2023-007公告。

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-015

湖南发展集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年03月29日召开第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。本事项还需提交公司2022年度股东大会审议。

根据《上市公司章程指引》(《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等规章制度以及公司实际需求,拟对《公司章程》进行修订,具体如下:

修改前	修改后
第一百二十四条 董事会由五名董事组成,其中股东代表董事三人,独立董事两人。	第一百二十四条 董事会由名名董事组成,其中独立董事两人。
第一百六十七条 公司设监事会。监事会由五名监事组成,其中两名为公司职工代表。	第一百六十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成,其中一名为公司职工代表。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2023年03月29日

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-016

湖南发展集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司第十届董事会任期届满换届,需进行换届选举。公司第十届董事会拟由3名董事组成,其中股东代表董事2人,职工代表董事1人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

经公司股东推荐,公司董事会同意提名倪莉女士、徐志明先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运行,在第十届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会
2023年03月29日

附:监事候选人简历

1.监事候选人:倪莉女士

女,1976年12月出生,中共党员,本科学历,会计硕士,高级会计师,注册会计师。曾任湖南金源大酒店财务部财务主管;金丽豪公司财务部经理;九方大酒店财务部经理;湖南经济建设投资公司外派湖南金源大酒店财务部副经理;湖南湘投控股集团有限公司审计监察室职员;湖南湘投控股集团有限公司审计监察部副经理;湖南湘投控股集团有限公司审计部副部长。现任湖南湘投控股集团有限公司纪委委员、审计部部长,湖南发展集团股份有限公司监事。

截至目前,倪莉女士未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.监事候选人:徐志明先生

男,1974年4月出生,中共党员,研究生学历。曾任农工党衡阳市委办公室科员,副主任科员(湖南省衡阳市石鼓区松木乡人民政府挂职任副乡长);湖南省衡阳市供销社副秘书长、秘书长、办公室主任、党组成员、副主席兼秘书长。现任湖南省衡阳市供销合作总社党组成员、理事会副主任。

截至目前,徐志明先生未持有本公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-011

湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会会议通知于2023年03月19日以电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2023年03月29日在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

4.本次董事会会议召开符合有关法律、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

1.审议通过《关于(公司2022年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

2.审议通过《关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》详见《公司2022年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于(公司2022年度财务决算报告)的议案》

2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为69,143,699.06元,母公司实现净利润72,617,854.02元,计提法定盈余公积后,截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为430,500,105.59元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号:2023-013)及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于(公司2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

详见同日披露的《关于(公司2022年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于(公司2022年度内部控制审计报告)的议案》

详见同日披露的《公司2022年度内部控制审计报告》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于(公司2023年度经营计划)的议案》

2023年是“十四五”规划落实的关键年,公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署,围绕存量业务提质增效、新能源板块业务加速推进的经营重心,进一步做优做大做强能源核心主业,加快推进企业高质量跨越式发展。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

8.审议通过《关于(公司2023年度财务预算报告)的议案》

2023年计划实现营业收入56,811万元,归属于上市公司股东的净利润9,010万元(该预算数据不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015),独立董事关于此议案的事前认可及独立意见。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于修改(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

详见同日披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

11.审议通过《关于修改(公司章程)的议案》

详见同日披露的《关于修改(公司章程)的公告》(公告编号:2023-016)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

详见同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-017)、《独立董事提名人和候选人声明》(公告编号:2023-018,2023-019)及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过,此议案需提交股东大会审议。

13.审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司定于2023年04月19日召开公司2022年度股东大会,详见同日披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-021)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2023年03月29日

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-020

湖南发展集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,公司第九届监事会任期届满换届,需进行换届选举。公司第十届监事会拟由3名监事组成,其中股东代表监事2人,职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

经公司股东推荐,公司监事会同意提名倪莉女士、徐志明先生作为公司第十届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

为确保监事会的正常运行,在第十届监事会监事就任前,公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会
2023年03月29日

证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2023-021

湖南发展集团股份有限公司关于召开2022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、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议,公司定于2023年04月19日(周三)召开公司2022年度股东大会。

1.股东大会届次:2022年度股东大会。

2.会议召集人:公司第十届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开经公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023年04月19日(周三)15:30开始。

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年04月19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进行网络投票的时间为2023年04月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2023年04月12日(周三)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日(2023年04月12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(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦8座27楼。

二、会议审议事项

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	提案1:关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案	√
2.00	提案2:关于(公司2022年度监事会工作报告)的议案	√
3.00	提案3:关于(公司2022年度财务决算报告)的议案	√
4.00	提案4:关于(公司2022年度利润分配预案)的议案	√
5.00	提案5:关于(公司2022年年度报告及报告摘要)的议案	√
6.00	提案6:关于(公司2022年度财务预算报告)的议案	√
7.00	提案7:关于续聘公司2023年度审计机构的议案	√
8.00	提案8:关于修改(公司章程)的议案	√
累积投票提案	提案9、10、11采用等额选举	
9.00	选举公司第十一届董事会非独立董事	应选人数(3)人
9.01	选举韩智广为公司第十一届董事会非独立董事	
9.02	选举刘志刚为公司第十一届董事会非独立董事	
9.03	选举谭明翔为公司第十一届董事会非独立董事	
10.00	选举公司第十一届董事会独立董事	应选人数(2)人
10.01	选举李炳强为公司第十一届董事会独立董事	
10.02	选举丁赖东为公司第十一届董事会独立董事	
11.00	选举公司第十一届监事会股东代表监事	应选人数(2)人
11.01	选举倪莉为公司第十一届监事会股东代表监事	
11.02	选举徐志明为公司第十一届监事会股东代表监事	

上述提案1、3、4、5、6、7、8、9、10均为公司第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会审议通过的议案,详见2023年03月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第三十一次会议暨2022年度董事会决议公告及相关公告;提案2、6、11为公司第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会审议通过的议案,详见2023年03月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第十二次会议暨2022年度监事会决议公告及相关公告。此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示:

1.议案9为特别执行议案,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。

2.提案9、10、11需采用累积投票方式进行表决,应选非独立董事3人、独立董事2人、股东代表监事2人,其中非独立董事和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。累积投票方式指股东所拥有的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。

3.以上提案2、6、11为公司第九届监事会换届选举进行事项表决的议案。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续,也可以用信函(信封上须注明“2022年度股东大会”字样)方式办理登记手续;

(2)出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件;如委托出席的,需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续;

(3)出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)办理登记手续。

4.登记时间:2023年04月13日-04月14日9:30-12:00;14:00-17:00。

5.登记地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦8座27楼。

6.参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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系地址:湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦8座27楼

邮政编码:410015

联系电话:0731-88789296

联　系　人:苏千里　陈薇伊

2.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3.网络投票期间,