证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-090

长城证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券发行结果公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券已于2024年11月15日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	长城证券股份有限公司2024年度第十期短期融资券		
债券简称	24长城证券CP010	债券代码	072410215
债券期限	216天	计息方式	利随本清
发行日	2024年11月14日		
起息日	2024年11月15日	兑付日	2025年6月19日
计划发行总额	10亿元人民币	实际发行总额	10亿元人民币
票面利率	1.89%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2024-089

长城证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及公司全体董事会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;

2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议;

3.第5项议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

一、会议召开情况

1.会议时间

(1)现场会议召开时间:2024年11月15日14:50

(2)网络投票时间:2024年11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时间为2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

3.现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司18楼1号会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长王军先生通过视频方式主持

6.本次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、会议出席情况

(一)股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共494人,代表有效表决权的股份2,797,787,272股,占公司有效表决权股份总数的69.3478%。其中:

1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人,代表有效表决权的股份2,369,466,242股,占公司有效表决权股份总数的58.7312%。

2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表492人,代表有效表决权的股份428,321,030股,占公司有效表决权股份总数的10.6167%。

3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表491人,代表有效表决权的股份34,348,700股,占公司有效表决权股份总数的0.8514%。

(二)董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;董事候选人、监事候选人、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

(一)审议通过《关于变更公司董事的议案》

同意2,796,344,475股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9484%;反对1,262,097股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0451%;弃权180,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

选举杨清玲女士为公司第三届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王章为先生因工作调整不再担任公司董事。杨清玲女士任职董事后,承续王章为先生在公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会的委员职务。

公司第三届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。

(二)审议通过《关于变更公司监事的议案》

同意2,795,493,080股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9180%;反对2,175,492股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0778%;弃权118,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0042%。

选举蔡飞先生为公司第三届监事会监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。马伯寅先生因工作调整不再担任公司监事。

(三)审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》

同意2,797,015,572股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9724%;反对667,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0239%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0037%。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意2,796,176,160股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9424%;反对1,336,412股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0478%;弃权274,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0098%。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

同意2,796,893,072股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9680%;反对743,700股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0266%;弃权150,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0054%。

《公司章程(2024年11月)》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、中小投资者表决情况

本次股东大会各项议案的中小投资者表决情况如下:

1.《关于变更公司董事的议案》

同意32,905,903股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7996%;反对1,262,097股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.6744%;弃权180,700股(其中,因未投票默认弃权1,400股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5261%。

2.《关于变更公司监事的议案》

同意32,054,508股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3209%;反对2,175,492股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.3336%;弃权118,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3456%。

3.《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格并开展相关业务的议案》

同意33,577,000股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.7533%;反对667,300股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9427%;弃权104,400股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3039%。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意32,737,588股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.3095%;反对1,336,412股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.8907%;弃权274,700股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7997%。

5.《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意33,454,500股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3967%;反对743,700股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1651%;弃权150,500股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4382%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所

2.见证律师姓名:熊洁、李纯青

3.结论性意见:公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议;

2.公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-048

西南证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:西南证券总部大楼402会议室(重庆市江北区金沙门路32号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,148
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,062,500,844
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.14

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由杨雨松董事、总经理主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,057,442,024	99.8755	4,801,620	0.1182	257,200	0.0063

(二)累积投票议案表决情况

关于增补公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举姜栋林先生为公司第十届董事会董事	4,043,586,821	99.5344	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	1,006,987,107	99.50	4,801,620	0.47	257,200	0.03

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海中联(重庆)律师事务所

律师:周小茜、吕佳

2.律师见证结论意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议通过的有关决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年11月16日

● 上网公告文件

上海中联(重庆)律师事务所关于西南证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

西南证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-049

西南证券股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十二次会议于2024年11月8日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料,于2024年11月15日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中姜栋林董事长、杨雨松董事、李军董事、张敏董事、谭鹏董事、黄琳独立董事、徐秉晖独立董事出席现场会议,江峡董事、付宏恩独立董事以视频方式出席会议。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票方式审议以下议案:

关于选举公司董事长的议案

同意选举姜栋林先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长(为代表公司执行公司事务的董事),并任董事会战略与ESG委员会主任委员、公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过该议案。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年11月16日

姜栋林先生简历:

1969年10月生,农学学士,中共党员,高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长,重庆市分行人事处处长助理、副处长,巴南支行党委副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,两江分行党委书记、行长,重庆市分行公司业务部总经理,重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长,重庆市分行党委委员、副行长,农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2024-050

西南证券股份有限公司关于董事长任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西南证券股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月15日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举姜栋林先生(简历附后)为公司第十届董事会董事长(为代表公司执行公司事务的董事),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时,根据《公司章程》《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》有关规定,姜栋林先生任董事会战略与ESG委员会主任委员、公司法定代表人。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会
2024年11月16日

姜栋林先生简历:

1969年10月生,农学学士,中共党员,高级经济师。现任公司党委书记、董事长。曾任中国农业银行股份有限公司重庆荣昌县支行党委委员、副行长,重庆市分行人事处处长助理、副处长,巴南支行党委副书记、副行长(主持工作)、党委书记、行长,两江分行党委书记、行长,重庆市分行公司业务部总经理,重庆市分行党委委员兼分行营业部党委书记、渝中支行党委书记、行长,重庆市分行党委委员、副行长,农银金融租赁有限公司党委副书记、董事、总裁等职务。

证券代码:000987 证券简称:越秀资本 公告编号:2024-059

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年第二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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年10月31日、2024年11月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-053)和《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2024-055),现将2024年第二次临时股东大会的决议情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议时间:2024年11月15日下午15:00开始。

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时间为2024年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午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2024年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人:公司董事会。

现场会议主持人:公司董事长王恕慧。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

(二)会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为5,017,132,462股,公司回购专用证券账户持有公司股份18,269,991股,本次股东大会有表决权股份总数为4,998,862,471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表729人,代表股份3,921,156,762股,占公司有表决权股份总数的78.4410%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人,代表股份2,947,804,508股,占公司有表决权股份总数的58.9695%;出席网络投票的股东721人,代表股份973,352,254股,占公司有表决权股份总数的19.4715%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表721人,代表股份154,895,660股,占公司有表决权股份总数的3.0986%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份340,598股,占公司有表决权股份总数的0.0068%;出席网络投票的中小股东719人,代表股份154,555,062股,占公司有表决权股份总数的3.0918%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,表决结果如下:

(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意3,919,143,241股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486%;反对1,278,635股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326%;弃权734,886股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。

中小股东表决情况:同意152,882,139股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7001%;反对1,278,635股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%;弃权734,886股(其中,因未投票默认弃权9股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4744%。

本议案获得通过。

(二)审议《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:同意3,912,627,958股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8632%;反对4,703,545股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1200%;弃权655,513股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0167%。

中小股东表决情况:同意149,536,602股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.5402%;反对4,703,545股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0366%;弃权655,513股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4232%。

因利益相关,关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

(三)审议《关于〈广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度核心人员持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况:同意3,912,983,913股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8723%;反对4,665,011股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1191%;弃权338,092股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0086%。

中小股东表决情况:同意149,892,557股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7700%;反对4,665,011股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0117%;弃权338,092股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。

因利益相关,关联股东王恕慧、杨晓民、吴勇高回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。

(四)审议《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

总表决情况:同意3,911,251,962股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7474%;反对9,279,285股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2366%;弃权625,515股(其中,因未投票默认弃权23,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%。

中小股东表决情况:同意144,990,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6055%;反对9,279,285股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.9907%;弃权625,515股(其中,因未投票默认弃权23,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4038%。

本议案获得通过,周水良先生即日起当选公司第十届董事会董事,任期至第十届董事会任期届满日止。

(五)审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

总表决情况:同意3,917,908,068股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9171%;反对2,749,481股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0701%;弃权499,213股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

本议案获得通过。

(六)审议《关于全资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况:同意1,557,414,644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7594%;反对3,260,337股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2088%;弃权495,613股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况:同意151,139,710股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5752%;反对3,260,337股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049%;弃权495,613股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3200%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。

(二)律师姓名:刘楚欣、常天行。

(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)公司2024年第二次临时股东大会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-049

湖南投资集团股份有限公司2024年度第6次监事会会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2024年度第6次监事会会议通知于2024年11月11日以书面方式发出。

2.本次监事会会议于2024年11月15日以传签方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会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、监事会会议审议情况

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》:

经审议,监事会认为:本次公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司作为有限合伙人,出资3,000万元认缴长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易事项,有利于公司的持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议此事项时,关联董事已回避表决,表决程序合法,不存在向关联人输送利益的情形,不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题,不存在关联交易违规的情形。

《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》[公告编号:2024-050]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

《公司2024年度第6次监事会会议决议》

湖南投资集团股份有限公司监事会
2024年11月16日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-048

湖南投资集团股份有限公司2024年度第7次董事会(临时)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

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2024年度第7次董事会(临时)会议通知于2024年11月11日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次董事会(临时)会议于2024年11月15日以传签方式召开。

3.本次董事会(临时)会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事人数7人。

4.本次董事会(临时)会议由董事长皮钊先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会(临时)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

以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。

同意公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司(以下简称现代置业)作为有限合伙人,出资3,000万元认缴长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)份额,占长财智新基金目前总认缴出资额1.7亿元的17.65%;会议同意授权现代置业负责人签署与长沙市长财私募基金管理有限公司、长沙市长财资本管理有限公司、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司签署《长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

长沙市长财私募基金管理有限公司和长沙市长财资本管理有限公司的控股股东长沙投资控股集团有限公司系公司间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,本次全资子公司现代置业出资3,000万元认缴长财智新基金份额事项构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,关联董事皮钊先生已回避表决该议案。

本次《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》已经于2024年11月14日召开的公司2024年度第4次独立董事专门会议审议通过。

《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》[公告编号:2024-050]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司2024年度第7次董事会(临时)会议决议》;

2.《公司2024年度第4次独立董事专门会议决议》。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2024-050

湖南投资集团股份有限公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

1.基本情况

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月15日召开2024年度第7次董事会(临时)会议,2024年度第6次监事会会议审议通过了《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司湖南现代投资置业发展有限公司(以下简称现代置业)作为有限合伙人,出资3,000万元认缴长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称长财智新基金)份额,占长财智新基金目前总认缴出资额1.7亿元的17.65%;授权现代置业负责人签署与长沙市长财私募基金管理有限公司(以下简称长财私募)、长沙市长财资本管理有限公司(以下简称长财资本)、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称兴湘资本)、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司(以下简称达晨财智)签署《长沙市长财智新产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称《协议》)。

2.关联关系情况

长财私募和长财资本的控股股东为长沙投资控股集团有限公司(以下简称长投控股),长投控股为公司间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司(以下称交投集团)的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,本次全资子公司现代置业出资3,000万元认缴长财智新基金份额事项构成关联交易。

3.审议程序

2024年11月14日,公司召开的2024年度第4次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

2024年11月15日,公司召开2024年度第7次董事会(临时)会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》,公司董事会同意授权全资子公司现代置业负责人签署相关合伙协议等文件,关联董事皮钊已回避表决本议案。

2024年11月15日,公司召开2024年度第6次监事会会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。经审议,监事会认为:公司全资子公司现代置业出资3,000万元认缴长财智新基金份额暨关联交易事项,有利于公司的持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的1.50%,在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、合作各方基本情况

1.关联方暨普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人:长财私募

企业全称:长沙市长财私募基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91430104MA7C4JT338

成立日期:2021年10月25日

注册资本:1亿元人民币

法定代表人:刘苗

注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-152房

股权结构:

股东名称	持股比例
长沙投资控股集团有限公司	100%

实际控制人:长沙市人民政府

经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要投资领域:重点关注高端装备、新材料、航空航天、新一代信息技术、生物医药、节能环保、新能源及智能网联汽车、新兴服务业和未来产业等新兴产业。

基金管理人资质:长财私募已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行了基金管理人登记手续,私募基金管理人登记编号为P1073135。

是否为失信被执行人:否

历史沿革:长财私募是长投控股的全资子公司,成立于2021年10月,注册资本1亿元,是在中国证券投资基金业协会登记的基金管理人,登记时间2022年2月,登记编号P1073135。

主要业务最近三年发展状况:长财私募构建了覆盖企业初创期、成长期、成熟期的全生命周期投资体系,通过母基金+直投等方式支持新兴产业企业培育壮大。管理了长沙市科技成果转化基金、长沙市产业投资基金等多支母基金,也管理了长财智新、长投蓝月谷等数支直投基金,长财私募在管及参与基金总规模超过400亿元,投资子基金40余支,投资项目200余个。

最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币(万元)

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,713.80	2,560.31
负债总额	302.56	88.29
净资产	1,411.25	2,472.02
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	111.50	1,651.96
利润总额	-758.71	1,060.77
净利润	-758.71	1,060.77

关联关系或其他利益关系说明:长财私募为长投控股的全资子公司,长投控股为公司间接控股股东交投集团的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,长财私募为公司关联法人。

截至本公告日,除上述关联关系外,长财私募与其他持有公司5%以上股份的股东,以及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排;长财私募未直接或间接持有本公司股份,与其他参与本次认缴产业基金的投资人不存在一致行动关系。

2.关联方暨有限合伙人:长财资本

企业全称:长沙市长财资本管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91430100MA7FEHLP42

成立日期:2022年1月28日

注册资本:50亿元人民币

法定代表人:刘苗

注册地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江景观道6号展示中心201室

股权结构:

股东名称	持股比例
长沙投资控股集团有限公司	100%

实际控制人:长沙市人民政府

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

是否为失信被执行人:否

历史沿革:长财资本是长投控股的全资子公司,成立于2022年1月,注册资本50亿元。

主要业务最近三年发展状况:长财资本定位为市场化基金的出资平台,已对长财智宸基金、长财智新基金、长财蓝月谷基金等基金实现出资。截至目前,长财资本已出资子基金14支。

最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币(万元)

项目名称	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	30,062.73	37,257.24
负债总额	4.37	0.13
净资产	30,058.36	37,257.11
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2.55	200.07
利润总额	-273.17	156.31
净利润	-255.21	156.31

关联关系或其他利益关系说明:长财资本为长投控股的全资子公司,长投控股为公司间接控股股东交投集团的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,长财资本为公司关联法人。

截至本公告日,除上述关联关系外,长财资本与其他持有公司5%以上股份的股东,以及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排;长财资本未直接或间接持有本公司股份,与其他参与本次认缴产业基金的投资人不存在一致行动人关系。

3.有限合伙人:兴湘资本

企业全称:湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91430100MA4RKT840W

成立日期:2020年8月13日

注册资本:30亿元人民币

执行事务合伙人:湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司

注册地址:长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401C-88房

股权结构:

股东名称	持股比例
湖南兴湘投资控股集团有限公司	99.67%
湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司	0.33%

实际控制人:湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围:从事非上市类股权投资活动(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否为失信被执行人:否

关联关系或其他利益关系说明:截至本公告日,兴湘资本与公司及公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份,与其他参与本次认缴产业基金的投资人不存在一致行动人关系。

4.有限合伙人:现代置业(公司全资子公司)

企业全称:湖南现代投资置业发展有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91430000734742353 8

成立日期:2001年12月26日

注册资本:1,200万元

法定代表人:王湘颖

注册地址:长沙市芙蓉区五一大道447号泰贞大厦1603

股权结构:

股东名称	持股比例
湖南投资集团股份有限公司	100%

实际控制人:长沙市人民政府

经营范围:许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人:否

关联关系或其他利益关系说明:截至本公告日,现代置业为本公司全资子公司,未直接或间接持有公司股份,与其他参与本次认缴产业基金的投资人不存在一致行动人关系。

5.有限合伙人:达晨财智

公司全称:深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300682017028L

成立日期:2008年12月15日

注册资本:18,668.5714万元

法定代表人:刘昼

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦37层、38层

股权结构:

股东名称	持股比例
深圳市达晨创业投资有限公司	35.00%