证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-010

现代投资股份有限公司

2024 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,517,828,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),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	现代投资	股票代码	000900
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	朱成芳	罗荣玥	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场写字楼8楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749269	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2.报告期主要业务或产品简介

公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。目前公司经营高速公路6条,分别是杭长高速长永段、京港澳高速长潭段、许广高速潭衡西段、长芷高速长韶娄段、长芷高速浏怀段、长芷高速怀芷段,经营里程共计约473公里,受托管理长芷高速新澧怀化段、沅辰高速,里程约90公里,运营总里程约563公里。“两翼”指金融服务业和产业经营,包含银行、期货、环保、新能源、数字经济及资产经营管理等业务。

2024年,公司全力贯彻新发展理念,坚持“定基点、强牵引、树导向、深改革、守底线、育英才”六维联动,圆满完成年度目标任务。2024年,公司实现营业总收入81.95亿元,全年利润总额6.04亿元,资产总额581.30亿元。一是金融板块新旧动能转换成效明显。大有期货经纪业务、“保险+期货”实现逆势增长。现代财富贯彻全面风险管理理念,聚焦大交通、大国资开展债权类金融业务。已陆农商行强化风险防控,经营质效处于全省农商行前列。二是环保产业转型升级稳中向好。现代环境新增市政公用工程施工承包二级及生活污水处理一级2项资质,获评省、市两级守合同重信用企业荣誉称号,湖南省环境保护示范工程等荣誉。怀化生活垃圾焚烧发电项目顺利并网发电,首年实现利润超千万。现代环境积极有效处置不良资产,轻装上阵。三是路衍产业发展成效明显。现代新能源完成全省高速公路光伏统一备案,分批次建设了98座分布式光伏电站。花明楼服务区光储充一体化能源项目建成使用。现代资产持续深入推进“高速惠通”平台开发,推出“惠通无忧”服务区公众责任险业务,探索定额货运险业务。“交通场景+数据”赋能物流降本增效的创新模式,入选第十三届中博会产业数字金融创新案例汇编,《“高速惠通”多源数据融合赋能交通物流降本增效》获2024年“数据要素×”大赛湖南分赛一等奖,获批5项计算机软著。牵头推进省交通运输行业数据联盟工作。推动路域闲置资产开发与文旅产业融合,探索在灰汤打造首家高速驿站。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	58,130,305,893.18	56,818,999,039.30	2.31%	57,907,002,119.32
归属于上市公司股东的净资产	12,471,658,116.86	12,338,182,318.68	1.08%	11,942,049,353.63
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	7,627,793,009.68	7,910,213,570.24	-3.57%	15,874,424,288.97
归属于上市公司股东的净利润	340,816,179.54	542,691,368.51	-37.20%	432,722,192.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,283,553.92	512,156,210.38	-36.49%	415,428,026.20
经营活动产生的现金流量净额	2,455,569,299.51	1,914,451,230.28	28.26%	3,039,494,075.12
基本每股收益(元/股)	0.1914	0.3183	-39.87%	0.2707
稀释每股收益(元/股)	0.1914	0.3183	-39.87%	0.2707
加权平均净资产收益率	2.66%	4.54%	-1.88%	3.96%

变动说明:

1.公司本期营业收入同比减少28,242.06万元,降幅3.57%,主要原因是潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致通行费收入同比减少30,620.88万元。

2.公司本期归属于上市公司股东的净利润同比减少20,187.52万元,降幅37.20%,主要原因为:(1)潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致归属于上市公司股东的净利润减少11,938.68万元;(2)受生物质发电行业不景气影响,下属二级子公司大安市现代星旗生物质发电有限公司、科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司合计计提资产减值损失20,906.49 万元,按51%持股比例计算减少归属于上市公司股东的净利润10,662.31万元;(3)计提应收湖南凯旋长潭西线高速公路有限公司通行费收入账款减值损失 3,608.23万元,减少归属于上市公司股东的净利润3,523.93万元;(4)2024年5月进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增缴2023年度企业所得税4,185.03万元,减少归属于上市公司股东的净利润4,185.03万元。剔除上述因素影响,本期归属于上市公司股东的净利润为64,391.57万元,同比增长18.65%;每股收益0.3911元,同比增长22.86%;加权平均净资产收益率5.37%,同比增加0.83个百分点。

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加54,111.81万元,增幅28.26%,主要原因是子公司大有期货经纪业务期货保证金净流入同比增加 42,841.09万元,该变动为期货经纪业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;子公司岳阳巴陵农商行回购业务资金净增加额增加46,962.54万元,该变动为岳阳巴陵农商行资金业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;潭耒高速公路衡耒段收费权到期等因素导致经营活动产生的现金流量净额同比减少35,692.07万元。

(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	1,326,171,991.87	2,006,717,728.03	2,391,208,090.41	1,903,695,199.37
归属于上市公司股东的净利润	189,710,685.90	67,792,540.04	148,710,515.44	-65,397,561.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,538,361.22	63,391,890.77	146,173,576.62	-73,820,274.69
经营活动产生的现金流量净额	738,969,486.38	-131,203,790.03	1,456,129,746.00	392,673,845.16

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	45,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,692	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(不含通过转融通出借股份)							
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	0	不适用	0	
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0	
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	0	不适用	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	35,544,620	0	不适用	0	
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.74%	11,304,278	0	不适用	0	
张小霞	境内自然人	0.71%	10,833,100	0	不适用	0	
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	0.70%	10,700,000	0	不适用	0	
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	9,496,400	0	不适用	0	
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.61%	9,199,934	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过普通证券账户持有本公司股票0股,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10,700,000股,合计持有本公司股票10,700,000股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

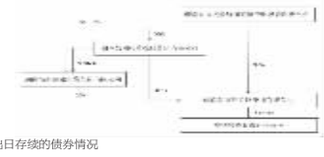
□适用 √不适用

(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



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种二)	24现代投资MTN001B	102482946.IB	2024年07月02日	2027年07月04日	50,000	2.35%
现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据(品种一)	24现代投资MTN001A	102482945.IB	2024年07月02日	2026年07月04日	50,000	2.25%
现代投资股份有限公司2023年度第一期中期票据	23现代投资MTN001	102382716.IB	2023年10月13日	2025年10月17日	50,000	3.59%
现代投资股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25现代01	524153.SZ	2025年03月03日	2028年03月04日	100,000	2.29%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限公司评定公司2024年6月17日出具的《现代投资股份有限公司2023年度跟踪评级报告》,公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券作出的最新跟踪评级及评级无变化。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	75.38%	75.00%	0.38%
扣除非经常性损益后净利润	32,742.67	56,700.06	-41.22%
EBITDA全部债务比	9.99%	10.97%	-0.98%
利息保障倍数	1.65	1.74	-5.17%

三、重要事项

1.公司于2024年3月20日0时将潭耒高速公路衡耒段全面移交给湖南省交通运输厅,湖南省交通运输厅收回潭耒高速公路衡耒段后委托湖南省高速公路集团有限公司运营管理,已顺利完成潭耒高速公路衡耒段收费权移交工作,详见公司《关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的公告》(公告编号2024-001)和《关于移交潭耒高速公路衡耒段收费权的进展公告》(公告编号2024-011)。

2. 公司于2024年5月15日完成了第九届董事会、监事会换届,详见公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-016)《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-017)及《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2024-022)。

3.公司于2024年5月21日代偿了科左现代贷款本息1900.28万元,科左现代存续贷款金额16,267.50万元不排除暂由公司履行担保义务的风险,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-025)。

4.公司于2024年6月7日发行了2024年度第一期超短期融资券,发行总额为10亿元,详见公司《2024年度第一期超短期融资券发行情况公告》(公告编号2024-027)。

5.公司子公司现代环境于2024年6月22日代偿了大安现代贷款本息1561.63万元,大安现代存续贷款金额15,200万元不排除暂由现代环境履行担保义务的风险,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-028)。

6.公司于2024年7月3日发行了2024年度第一期中期票据,详见《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号2024-029)。

7.2024年7月,公司与宁波信达汉石投资管理有限公司及其他企业签署了《芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信泽基金规模为28,988万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,458万元,约持有合伙企业15.38%的合伙份额。2024年8月,芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记,芜湖信石信泽基金中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》。2024年10月,芜湖信石信泽基金已募集完毕,实际募集资金28,988万元,各合伙人已全部实缴完毕。详见公司《关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》(公告编号2024-030)和《关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》(公告编号2024-031,2024-040)。

8.2024年10月,公司代偿了科左现代贷款本息2,213.96万元,科左现代存续贷款金额16,267.50万元不排除暂由公司履行担保义务的风险,科左现代被法院列入失信被执行人名单,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-041)。

9.2024年11月,现代环境已代偿大安现代贷款本息1,702.05万元,大安现代存续贷款金额15,200万元,法院受理了吉林星旗集团有限公司对大安现代的重整申请,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-046)。

10.公司于2024年12月10日通过中共湖南省纪律检查委员会、湖南省监察委员会网站获悉,公司独立董事许青涉嫌严重违纪违法,目前正接受中国工商银行湖南省分行纪委纪律审查和株洲市监委监察调查,详见公司《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》(公告编号2024-047)。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-008

现代投资股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议通知已于2025年3月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持,公司监事及高管列席了会议。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

(一)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司2024年度财务决算报告财务数据详见2024年年度报告全文。

2024年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司净利润269,988,918.41元,提取10%的法定盈余公积金26,998,891.84元,本年度可供分配利润242,990,026.57元。截至2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为7,732,025,636.52元,母公司累计未分配利润为7,326,998,780.50元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为7,326,998,780.50元。

以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金227,674,250.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

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《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度可持续发展报告》。

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《2024年度可持续发展报告》。

(四)审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

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《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案,会计师事务所出具了内部控制审计报告。

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《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《2024年度合规管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(八)审议通过《2024年度风险管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(九)审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十)审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李华强、段琳回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

(十一)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

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《2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过《公司估值提升计划》。

同意本次估值提升计划,该计划符合公司的实际情况,有利于提升公司的投资价值,具备合理性和可行性。

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《公司估值提升计划》。

(十三)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营情况和安排,公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东湖南轨道交通控股集团有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道石化发展有限公司发生日常关联交易,包括但不限于销售商品、采购商品、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。现对2025年日常关联交易预计金额为33,900万元:其中,向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额19,700万元,接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额14,200万元。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(十四)审议通过《2025年度投资计划》。

根据公司发展战略及年度重点项目安排,2025年度公司计划投资金额约为52.99亿元。该投资计划为公司及子公司2025年度投资的预算安排。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十五)审议通过《2025年度财务预算报告》。

2025年公司计划完成营业总收入78亿元,实现归属于上市公司股东的净利润4.24亿元。(财务预算并不代表公司对2025年度的盈利预测,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,敬请投资者特别注意)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十六)审议通过《2025年度审计工作计划》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(十七)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年,审计费用不超过95万元。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意定于2025年4月24日14:30召开2024年度股东大会。

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《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第六次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会会议决议;

(三)公司独立董事专门会议决议;

(四)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
2025年4月3日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-015

现代投资股份有限公司
关于召开2024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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30;

2.网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年4月17日(星期四)

(七)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本次股东大会,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。

2.公司董事、监事和高级管理人员;

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。

(八)现场会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	2024年度利润分配预案	√
3.00	2024年度董事会工作报告	√
4.00	2024年度监事会工作报告	√
5.00	2025年度投资计划	√
6.00	2025年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.特别说明

上述议案均为普通决议议案。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;委托代理人出席的,还须持出席人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续;

2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续;

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年4月22日9:00-11:30,14:30--17:00。

(三)登记地点及联系方式

地 点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部

联 系 人:刘慧 尹鑫

联系电话:0731-88749889

传 真:0731-88749811

邮 编:410004

会期半天,食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(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、备查文件

(一)第九届董事会第六次会议决议;

(二)第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”,投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见。

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年4月24日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司2024年度股东大会,并按照下列指示行使表决权。本人(公司)对表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2024年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2024年度利润分配预案	√			
3.00	2024年度董事会工作报告	√			
4.00	2024年度监事会工作报告	√			
5.00	2025年度投资计划	√			
6.00	2025年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			

委托人签名(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-009

现代投资股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知已于2025年3月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事6名,其中监事张小霞先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持,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

(一)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在不可以虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司净利润269,988,918.41元,提取10%的法定盈余公积金26,998,891.84元,本年度可供分配利润242,990,026.57元。截至2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为7,732,025,636.52元,母公司累计未分配利润为7,326,998,780.50元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为7,326,998,780.50元。

以2024年年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金227,674,250.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度可持续发展报告》。

监事会认为,公司2024年度可持续发展报告秉承了公司可持续发展理念,向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

(四)审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为,公司遵循相关法律法规并依照实际情况,已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效地执行。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过《2024年度合规管理工作报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(六)审议通过《2024年度风险管理工作报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

(七)审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

监事会认为,该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事唐波回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(八)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为,本次关联交易预计属于正常经营往来,符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易,关联监事唐波、刘立勇回避表决。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

(九)审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-012

现代投资股份有限公司估值提升计划

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、触及情形及审议程序

(一)触及情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司,应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

截至2024年12月31日,现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)股价报收4.41元/股。自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票每个交易日的收盘价均低于公司最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,属于应当制定估值提升计划的情形。其中:2024年1月1日至2024年4月2日每日收盘价均低于2022年末经审计每股净资产6.88元,2024年4月3日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产7.14元。

(二)审议程序

2025年4月1日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《公司估值提升计划》,同意公司实施本次估值提升计划,该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划具体方案

(一)聚焦企业定位,提升经营效能

1.智慧赋能高速公路运营:坚持“一体两翼”发展格局,全力巩固高速公路核心主业。一是推行集约化管理,持续推进运管中心集约化管理模式迭代升级及复制推广,持续降本提质增效,增强盈利能力。二是推广智慧化运营,完成运管中心综合管理平台、车道A1数字孪生系统建设,强化收费现场管控能力,提升智能监测和应急处置效率。在易拥堵收费站常态化开展“先行后付”出口通行服务,深入研究“拿卡先行”入口通行服务、主动交通管控技术,提升道路主线和收费站通行效率。充分挖掘数据价值,打造数据看板和管理驾驶舱,提升管理精细度和实时性,实现运营管理全过程管控和数据可视化,促进管理效能提升。

2.立足交能融合推进新能源规模化:积极响应国家“双碳”政策号召,以高速路网为载体,充分利用高速公路沿线服务区、收费站、隧道、互通等闲置