

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。 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)会议召开情况 1.召开日期: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45.0656%;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、高级管理人员与公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况 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通过如下议案:

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。 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。 7.00 关于修订公司部分管理制度的议案 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。 7.01 《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。 7.02 《募集资金管理制度》 总表决情况:

同意684,934,171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)律师事务所负责人:陈杰 敬收 (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公章的股东大会决议;

(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年第一季度报告

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

本报告期末 上年同期 本报告期末比上年同期增减

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) 160,665,751.19 280,714,681.62 -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) 162,738,028.60 276,738,727.44 -41.19%

经营活动产生的现金流量净额(元) 386,327,555.51 477,468,710.12 -56.37%

基本每股收益(元/股) 0.1889 0.1849 -42.73%

稀释每股收益(元/股) 0.1889 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 57,029,591,811.71 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 1.28%

(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,符合政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外)

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

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:所得税影响额

合计

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

持有金融资产和其他非流动资产取得的投资收益 8,462,993.29 子公司正常业务

除同公司正常经营业务相关的套期保值业务外,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 2,830,188.60 子公司正常业务

(三)主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因 √适用 □不适用

单位:元

资产负债表 2022年3月31日 2021年12月31日 变动率 主要说明

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 0

前十名普通股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

湖南高速公路控股集团有限公司 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

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 8.04% 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 3.38% 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 0.89% 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 0.89% 13,466,034

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

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 0.87% 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

湖南现代投资集团有限公司 境内非国有法人 51,360,000

中汇证券资产管理有限公司 其他 13,477,994

平安基金-农业银行-平安资产管理有限责任公司 其他 13,466,034

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,206,900

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 其他 13,157,404

湖南高速公路控股集团有限公司 国有法人 412,666,971

湖南轨道交通控股集团有限公司 国有法人 148,743,737

湖南现代投资控股集团有限公司 国有法人 122,050,565

<