

湖南发展集团股份有限公司

2022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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

- 1、召集人：公司第十届董事会。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。
- 5、会议主持人：公司董事长张禹文先生。
- 6、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。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，所持有表决权的股份总数为 248,842,105 股，占公司有效表决权股份总数的 53.6115%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，所持有表决权的股份总数为 248,498,405 股，占公司有效表决权股份总数的 53.5374%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共 15 人，所持有表决权的股份总数为 343,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0740%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以及湖南迈旭律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	248,654,805	99.9247%	187,300	0.0753%	0	0.0000%

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意	反对	弃权
----	----	----	----

A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,400	98.0598%	187,300	1.9402%	0	0.0000%

2、关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	248,654,805	99.9247%	187,300	0.0753%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,400	98.0598%	187,300	1.9402%	0	0.0000%

3、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

4、关于《公司2022年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意	反对	弃权
----	----	----	----

A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

5、关于《公司2022年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

6、关于《公司2023年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

7、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
A 股	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意	反对	弃权
----	----	----	----

A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

8、关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

(1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
	248,654,405	99.9246%	187,700	0.0754%	0	0.0000%

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
A 股	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
	9,466,000	98.0557%	187,700	1.9443%	0	0.0000%

该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(二) 累积投票议案

9、关于董事会换届选举的议案

9.00 选举公司第十一届董事会非独立董事

(1) 总表决情况

提案序号	非独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份 总数的比例	是否 当选
9.01	韩智广	248,823,708	99.9926%	是
9.02	刘志刚	248,647,309	99.9217%	是
9.03	谭明璋	248,647,308	99.9217%	是

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

提案序号	非独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	是否 当选
9.01	韩智广	9,635,303	99.8094%	是
9.02	刘志刚	9,458,904	97.9822%	是
9.03	谭明璋	9,458,903	97.9822%	是

10.00 选举公司第十一届董事会独立董事

(1) 总表决情况

提案序号	独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份 总数的比例	是否 当选
10.01	李培强	248,647,308	99.9217%	是
10.02	丁景东	248,764,908	99.9690%	是

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

提案序号	独立董事 候选人姓名	得票数	占出席会议中 小股东有效表 决权股份总数 的比例	是否 当选
------	---------------	-----	-----------------------------------	----------

10.01	李培强	9,458,903	97.9822%	是
10.02	丁景东	9,576,503	99.2003%	是

10、关于监事会换届选举的议案

11.00 选举公司第十届监事会股东代表监事

(1) 总表决情况

提案序号	股东代表监事 候选人姓名	得票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	是否 当选
11.01	倪 莉	248,647,308	99.9217%	是
11.02	徐志明	248,764,908	99.9690%	是

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

提案序号	股东代表监事 候选人姓名	得票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	是否 当选
11.01	倪 莉	9,458,903	97.9822%	是
11.02	徐志明	9,576,503	99.2003%	是

上述监事与公司职工大会选举出的职工代表监事蔡治舟先生共同组成公司第十届监事会。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南迈旭律师事务所；

2、律师姓名：薛荣锋、宋波；

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2023年04月19日