

# 湖南崇民律师事务所 关于湖南投资集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会的法律意见书

2024 湘崇民意函字第 0265 号

湖南投资集团股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2023 年度股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司关于召开 2023 年度股东大会的通知；
3. 公司 2024 年度第 3 次董事会会议决议公告；
4. 公司 2024 年度第 2 次监事会会议决议公告；
5. 公司 2023 年年度报告（全文及摘要）；
6. 公司 2023 年度董事会工作报告；
7. 公司 2023 年度监事会工作报告；
8. 公司 2023 年度财务决算报告；
9. 公司关于变更会计师事务所的公告；
10. 公司关于修订《公司章程》的公告；

11.公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告；

12.公司关于2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告；

13.公司2024年4月3日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2024年度第3次董事会会议决议公告和关于召开2023年度股东大会的通知公告；

14.公司2023年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

15.公司2023年度股东大会会议文件。

崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2023年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

### **一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

根据公司2024年度第3次董事会会议决议，公司于2024年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开2023年度股东大会的通知。2024年4月24日，公司在湖南长沙湖南投资大厦6楼会议室召开本次股东大会现场会议。

股东总体投票情况为：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份161,579,521股，占上市公司总股份的32.3667%。其中通过现场投票的股东11人，代表股份161,361,021股，占上市公司总股份的32.3229%；通过网络投票的股东8人，代表股份218,500股，占

上市公司总股份的 0.0438%。

中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 18 人，代表股份 273,064 股，占上市公司总股份的 0.0547%。其中通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 54,564 股，占上市公司总股份的 0.0109%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 218,500 股，占上市公司总股份的 0.0438%。

崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会新提案的提出事宜

公司本次股东大会审议了《公司 2023 年年度报告(全文及摘要)》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于变更会计师事务所的议案》《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《公司关于修订〈公司章

程)的议案》《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。  
与会股东没有提出新的议案。

#### **四、关于本次股东大会的表决程序**

公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果，表决情况：

##### **(一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告(全文及摘要)》**

###### **1.总表决情况：**

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 0.0033%。

###### **2.中小股东总表决情况：**

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 1.9776%。

##### **(二) 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》**

###### **1.总表决情况：**

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 0.0033%。

###### **2.中小股东总表决情况：**

同意 267,664 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224% ;  
反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% ;弃权 5,400  
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 1.9776% 。

### **(三) 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》**

#### **1.总表决情况:**

同意 161,574,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967% ;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ;弃权 5,400  
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 0.0033% 。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意 267,664 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224% ;  
反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% ;弃权 5,400  
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 1.9776% 。

### **(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》**

#### **1.总表决情况:**

同意 161,574,121 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967% ;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000% ;弃权 5,400  
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 0.0033% 。

#### **2.中小股东总表决情况:**

同意 267,664 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224% ;  
反对 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% ;弃权 5,400

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1.9776%。

#### **（五）审议通过了《公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》**

##### **1.总表决情况：**

同意161,388,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.8819%；反对185,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1147%；弃权5,400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0.0033%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意82,264股，占出席会议的中小股东所持股份的30.1263%；反对185,400股，占出席会议的中小股东所持股份的67.8962%；弃权5,400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1.9776%。

#### **（六）审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》**

##### **1.总表决情况：**

同意161,574,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权5,400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0.0033%。

##### **2.中小股东总表决情况：**

同意267,664股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0224%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权5,400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 1.9776%。

**(七) 审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》**

1. 总表决情况：

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 0.0033%。

2. 中小股东总表决情况：

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 1.9776%。

**(八) 审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

1. 总表决情况：

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 0.0033%。

2. 中小股东总表决情况：

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 1.9776 %。

**（九）审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

1.总表决情况：

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %；弃权 5,400 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 0.0033 %。

2.中小股东总表决情况：

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224 %；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 5,400 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 1.9776 %。

**（十）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》**

1.总表决情况：

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 %；弃权 5,400 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 0.0033 %。

2.中小股东总表决情况：

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224 %；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %；弃权 5,400 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 1.9776 %。



(十一) 审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1. 总表决情况：

同意 161,574,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 0.0033%。

2. 中小股东总表决情况：

同意 267,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0224%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 5,400 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 1.9776%。

## 五、结论意见

基于上述事实，崇民律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

湖南崇民律师事务所  
律 师：张 蕊  
律 师：许 文 浩  
2024 年 4 月 24 日