1

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-057

现代投资股份有限公司
2021年第三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的内容真实、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、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 14:50
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具体时间：2021
年 11 月 15 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：2021 年
11 月 15 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
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
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ᯜ륺ǁ⁐堿漜规ህ部䷃｀㔮਱‰㥔昍਱‰‰‱″㠸⸰㌠㜮㈲⁔洍ਠ称呣嬼ㅄ㔸䵃†⽐‼㰯䵃䥄‱ㄷ㸠䉄䌠䉔ㄶ㍂名਱‰‰ㄴ码″〳‰㰰䅄‸㔾‱㑆䘴ㄼぁ‰‱″㔹⸷ㄠ㌰㜮㈵⁔洍ਜ਼⠠⥝⁔䨍ㄱㄵ

2

占上市公司总股份的 48.8521％。其中：通过现场投票的股东 9 人，
代表股份 683,891,771 股，占上市公司总股份的 45.0573％。通过网
络投票的股东 65 人，代表股份 57,598,549 股，占上市公司总股份的
3.7948％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
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
如下议案：
1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案
本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回
避表决。
总表决情况：
同意 325,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0224％；反对 3,214,449 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9776％；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％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,814,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4606％；
反对 3,214,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5394％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 738,397,371 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5829％；反对 3,070,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4141％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

3

席会议所有股东所持股份的 0.0030％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,936,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.6700％；
反对 3,070,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2919％；弃
权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0381％。
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）律师姓名：张杰 艾珂
（三）结论性意见：本次临时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 年第三次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（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
2021年11月15日