1

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-022

现代投资股份有限公司
2023年第一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：2023 年 7 月 12 日 15:30
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：2023
年 7 月 12 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：2023 年 7
月 12 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 号现代广场公司会议室
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：副董事长唐前松先生
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 32 人，代表股份 710,922,956 股，占上

2

市公司总股份的 46.8382％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表
股份 706,834,483 股，占上市公司总股份的 46.5688％；通过网络投
票的股东 25 人，代表股份 4,088,473 股，占上市公司总股份的
0.2694％。
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 关于选举罗卫华先生为第八届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 709,382,933 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7834％；反对 1,540,023 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2166％；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 2,714,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的
63.7988％；反对 1,540,023 股，占出席会议的中小股东所持股份的
36.2012％；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：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 陈小宇
（三）结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

3

范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件
（一）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；
（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
2023年7月12日