

现代投资股份有限公司 2018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：2018年1月25日14:30

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为2018年1月25日9:30—11:30， 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为2018年1月24日15:00至2018年1月25日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：现场投票及网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志中先生

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384人，代表股份573,735,528股，占上市公司总股份的37.7998%。

其中：通过现场投票的股东17人，代表股份526,723,197股，占上市公司总股份的34.7024%。

通过网络投票的股东367人，代表股份47,012,331股，占上市公司总股份的3.0973%。

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，以特别决议审议通过议案一，以普通决议审议通过了议案二和议案三。

1. 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意533,721,670股，占出席会议所有股东所持股份的93.0257%；反对38,866,342股，占出席会议所有股东所持股份的6.7743%；弃权1,147,516股（其中，因未投票默认弃权143,585股），占出席会议所有股东所持股份的0.2000%。

中小股东总表决情况：同意14,187,492股，占出席会议中小股东所持股份的26.1755%；反对38,866,342股，占出席会议中小股东所

持股份的71.7073%；弃权1,147,516股（其中，因未投票默认弃权143,585股），占出席会议中小股东所持股份的2.1171%。

表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。

修订后的《公司章程》详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

2. 关于选举滕伦菊为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：同意537,928,551股，占出席会议所有股东所持股份的93.7590%；反对18,192,058股，占出席会议所有股东所持股份的3.1708%；弃权17,614,919股（其中，因未投票默认弃权171,635股），占出席会议所有股东所持股份的3.0702%。

中小股东总表决情况：同意18,394,373股，占出席会议中小股东所持股份的33.9371%；反对18,192,058股，占出席会议中小股东所持股份的33.5638%；弃权17,614,919股（其中，因未投票默认弃权171,635股），占出席会议中小股东所持股份的32.4990%。

表决结果：该议案获得通过。

3. 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

总表决情况：同意528,004,118股，占出席会议所有股东所持股份的92.0292%；反对43,923,556股，占出席会议所有股东所持股份的7.6557%；弃权1,807,854股（其中，因未投票默认弃权696,304股），占出席会议所有股东所持股份的0.3151%。

中小股东总表决情况：同意8,469,940股，占出席会议中小股东所持股份的15.6268%；反对43,923,556股，占出席会议中小股东所

持股份的81.0378%；弃权1,807,854股（其中，因未投票默认弃权696,304股），占出席会议中小股东所持股份的3.3354%。

表决结果：该议案获得通过。

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：李小峰、吴洁

（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2018年第一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

2018年1月25日