证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-011

湖南发展集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的财会〔2018〕35 号文件要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年可比数。公司目前无租赁业务，预计本次会计政策变更对公司股东权益、净利润暂无影响。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-012

湖南发展集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日（周二）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 2021 年 4 月 20 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 2021 年 4 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

4、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 269 号神农大酒店三楼上海厅。

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七次会议决定。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 9 人，所持有表决权的股份总数为 254,779,875 股，占公司有表决权股份总数的 54.89%。

2、现场出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，所持有表决权的股份总数为 254,705,675 股，占公司有表决权股份总数的 54.87%。

3、通过网络投票出席本次会议的股东共 4 人，所持有表决权的股份总数为 74,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0160%。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及启元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，审议通过了以下非累计投票议案：

1、关于《公司 2020 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	
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
	254,713,675	99.9740%	66,200	0.0260%	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
	9,408,724	99.3013%	66,200	0.6987%	0	0.0000%

2、关于《公司 2020 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
	254,713,675	99.9740%	66,200	0.0260%	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
	9,408,724	99.3013%	66,200	0.6987%	0	0.0000%

3、关于《公司 2020 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	
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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

4、关于《公司 2020 年度和润分配预案》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

5、关于《公司 2020 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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

6、关于《公司 2021 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	
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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

7、关于聘请公司 2021 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	
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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

8、关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	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。

9、关于修改《公司关联交易管理制度》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
	254,724,875	99.9784%	55,000	0.0216%	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
	9,419,924	99.4195%	55,000	0.5805%	0	0.0000%

五、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告，全文详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2020 年度述职报告（尹桃）》《独立董事 2020 年度述职报告（刘智清）》。

六、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

2、律师姓名：胡翰、陈迪章；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

七、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

2021 年 4 月 20 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-013

湖南发展集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张禹文、主管会计工作负责人李志科及会计机构负责人（会计主管人员）李浪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	100,260,951.64	64,487,971.46	55.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,396,061.35	31,562,656.07	-35.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,676,088.05	29,005,571.39	-35.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,370,930.27	29,033,581.19	-349.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.67%	1.06%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,329,721,338.37	3,324,937,483.50	0.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,062,591,281.30	3,042,195,219.95	0.67%

注：因四舍五入的原因，导致基本每股收益和稀释每股收益同期增减比与归属于上市公司股东的净利润同期增减比略有不同。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,086,114.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,765.02	
减：所得税影响额	35,747.17	
少数股东权益影响额（税后）	341,171.29	
合计	1,719,973.30	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
湖南发展资产管理集团有限公司	国有法人	44.99%	208,833,642	0	
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	7.97%	36,982,509	0	
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.74%	8,061,262	0	
金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司	其他	1.25%	5,790,947	0	
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	1.15%	5,358,892	0	
齐丽萍	境内自然人	0.40%	1,875,600	0	
于磊	境内自然人	0.37%	1,700,000	0	
刘全富	境内自然人	0.33%	1,509,126	0	
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,333,462	0	
成都精生瑞和物资有限公司	境内非国有法人	0.24%	1,130,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 / 股份种类	数量		
湖南发展资产管理集团有限公司	208,833,642	人民币普通股	208,833,642		
湖南湘投控股集团有限公司	36,982,509	人民币普通股	36,982,509		
衡阳市供销合作总社	8,061,262	人民币普通股	8,061,262		
金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司	5,790,947	人民币普通股	5,790,947		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	5,358,892	人民币普通股	5,358,892		
齐丽萍	1,875,600	人民币普通股	1,875,600		
于磊	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
刘全富	1,509,126	人民币普通股	1,509,126		
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	1,333,462	人民币普通股	1,333,462		
成都精生瑞和物资有限公司	1,130,000	人民币普通股	1,130,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司已完成股权变更登记，湖南湘投控股集团有限公司不再持有金信期货有限公司－湖南湘投控股集团有限公司股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	齐丽萍通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,875,600 股；成都精生瑞和物资有限公司通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,130,000。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、资产负债表

单位：元

报表项目	期末	期初	变动比例	原因
应收票据	8,846,332.13	2,200,000.00	302.11%	主要系期末收到的银行承兑汇票增加。
应收账款	38,186,855.87	13,965,746.36	173.43%	主要系收取应收销售款增加。
递延所得税资产	262,592.18	139,129.40	88.74%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加。
合同负债	33,779,418.29	48,365,872.33	-30.16%	主要系期末预收货款减少。
应交税费	11,140,704.92	5,662,731.65	96.74%	主要系期末应缴纳的企业所得税及增值税增加。
其他流动负债	4,375,052.79	6,272,222.08	-30.25%	主要系期末预收货款减少。

2、利润表

单位：元

报表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	原因
营业收入	100,260,951.64	64,487,971.46	55.47%	主要系湖南发展益沅自然资源开发有限公司（2020 年 8 月成立）砂石业务影响。
营业成本	75,211,372.05	29,776,917.04	152.58%	主要系湖南发展益沅自然资源开发有限公司（2020 年 8 月成立）砂石业务影响。
销售费用	118,290.30	0.00	-	主要系湖南发展益沅自然资源开发有限公司（2020 年 8 月成立）砂石业务影响。
研发费用	2,018,788.04	0.00	-	主要系研发中心发生的费用。
财务费用	-3,640,695.45	-5,372,341.45	-32.23%	主要系本期利息收入变动。
其他收益	2,096,879.58	3,106,947.19	-32.51%	主要系本期收到政府补助变动。
信用减值损失	-1,293,654.29	-959,050.83	34.89%	系本期计提的信用减值损失增加。
资产处置收益	35,668.69	0.00	-	系固定资产处置收益。
营业外收入	300.00	0.00	-	主要系本期非经常性收入变动。
营业外支出	287.82	3,241.82	-91.12%	主要系本期非经常性支出变动。
归属于上市公司股东的净利润	20,396,061.35	31,562,656.07	-35.38%	主要系所在流域来水影响，公司下属电站发电量减少，公司利润相应减少。
基本每股收益	0.04	0.07	-42.86%	主要系所在流域来水影响，公司下属电站发电量减少，公司利润相应减少。
稀释每股收益	0.04	0.07	-42.86%	主要系所在流域来水影响，公司下属电站发电量减少，公司利润相应减少。

3、现金流量表

单位：元

报表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,505,169.25	5,037,160.69	-50.27%	主要系收到的政府补助及利息收入变动。
购买商品、接受劳务支付的现金	115,247,484.51	3,076,525.45	3646.03%	主要系湖南发展益沅自然资源开发有限公司支付预付货款。
支付其他与经营活动有关的现金	3,372,383.92	1,248,633.43	170.09%	主要系支付的费用及往来款项变动。
经营活动现金流出小计	139,138,550.07	26,709,248.19	420.94%	主要系湖南发展益沅自然资源开发有限公司支付预付货款。
经营活动产生的现金流量净额	-72,370,930.27	29,033,581.19	-349.27%	主要系经营活动现金流入、流出综合影响所致。
收回投资收到的现金	1,300,000.00	19,800,000.00	-93.43%	主要系上年同期收回国开发展湖南“两型”元和基金企业（有限合伙）投资款 1980 万元影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,375.00	0.00	-	系固定资产处置收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,929.00	1,458,328.36	-73.12%	主要系支付资产购置款变动。
支付其他与投资活动有关的现金	310,800,000.00	476,000,000.00	-34.71%	主要系本期购买银行保本型产品以及定制存款变动。
投资活动现金流出小计	311,191,929.00	477,458,328.36	-34.82%	主要系本期购买银行保本型产品以及定制存款变动。
投资活动产生的现金流量净额	53,259,963.28	28,423,695.38	87.38%	主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响所致。
吸收投资收到的现金	500,000.00	0.00	-	系本期控股子公司收到资本金。
筹资活动产生的现金流量净额	-846,625.00	-1,622,580.56	-47.82%	主要系本期筹资活动现金流入、流出综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-19,957,591.99	55,834,696.01	-135.74%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	41,080	41,080	0
合计		41,080	41,080	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：张禹文

2021 年 4 月 20 日

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2021-036
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司 2020 年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内容的真实、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增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。??

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 15:00

2）网络投票时间：2021 年 4 月 20 日。

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：2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 至 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：2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2021 年 4 月 13 日（星期二）

3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人：董事长何启强

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 451,184,500 股，占公司股份总数的 60.8151%。其中：

1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 451,115,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.8058%。

2、通过网络投票方式参加会议的股东 2 人，代表有表决权股份 68,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0093%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人，拥有及代表的股份为 69,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0094%。

会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1.《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

2.《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

3.《2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

4.《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

5.《2020 年度利润分配议案》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

6.《2021 年度关联交易议案》

表决结果：同意 61,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0137%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

关联股东何启强、麦正辉、中山市长青新产业有限公司回避表决。

7.《关于 2021 年续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 451,176,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 7,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 61,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 88.5222%；反对 7,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 10.0430%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

8.《公司董事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9846%；反对 68,700 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0152%；弃权 1,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0002%。

其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；反对 68,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.5653%；弃权 1,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.4347%。

9.《公司监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 99.9846%；反对 68,700 股，占出席会