证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2022-013

湖南投资集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示　　□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案　　√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本　　□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 499,215,811 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案　　□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	湖南投资	股票代码	000548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	郭颂华	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道 447 号 湖南投资大厦 21 楼	长沙市芙蓉区五一大道 447 号 湖南投资大厦 21 楼	
传　真	0731－85922066	0731－85922066	
电　话	0731－89799888	0731－89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司目前主营业务为高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发。

(二)经营模式

高速公路建设运营为自主收费;资产管理和物业服务由公司旗下物业公司开展相应管理和服务;酒店投资经营为公司自创酒店品牌,自主经营;城市综合体投资开发由公司旗下子分公司进行房地产项目开发。

(三)主营业务情况说明

公司报告期内拥有绕南高速 100%收费经营权,是公司经营收入主要来源之一。长沙绕城高速(G0401)是国家、湖南省高速公路网的重要组成部分,是省会长沙城市道路主骨架路网。绕城高速内连城区南北纵横的交通主干道、外接通达全国的十条高速公路,承担着长沙主城区联系、辐射全国、全省的重要交通功能,在分流过境车辆、缓解市区交通压力等方面发挥着极其重要的作用。

资产管理和物业服务板块是公司经营收入来源之一。公司旗下现拥有广欣发展、君逸物业两家物业公司,依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产,积极拓展资产管理和物业服务业务。自持的 5A 甲级写字楼湖南投资大厦保持 90%以上的出租率,是芙蓉区乃至全市年税收过亿元的楼宇经济标杆。

公司创立了“君逸”酒店品牌,旗下君逸康年大酒店和君逸山水大酒店为地处核心地段的四星级酒店,经过多年深耕,形成了较为成熟的管理模式和体系,积淀了一定基础的客户消费群,有稳定的现金流,是公司经营收入来源之一。

公司城市综合体项目以自主开发、销售为主,业务主要集中在商业地产运作、住宅地产的开发与经营等领域,是公司经营收入来源之一。旗下现拥有浏阳河建设、广荣地产、广润地产、广麓地产、现代置业、中意房产等房地产开发公司,先后成功运作了五合垸土地、梦泽园、江岸景苑、汇富中心等项目,目前重点项目有已经竣工交付的湖南投资大厦、浏阳财富新城,以及正在开发建设的广荣福第、广润福园等。广荣福第、广润福园项目的销售收入,将较大程度上提升公司该板块收入水平。

(四)公司的竞争优势与劣势

公司环绕绕南高速是贯通河东与河西的主要通道、进出长沙城区的重要交通枢纽。随着车流量的增长,路段车流量逐渐接近饱和,影响了路段通行效率。资产管理和物业服务依托自主开发的城市综合体项目,在管项目不断增加,需择机拓展外部项目。旗下君逸康年大酒店、君逸山水大酒店积淀了较好的品牌效应,运营多年设施陈旧需更新,管理需升级。城市综合体投资开发执行“快速建设、快速销售、快速资金回笼”的三快原则,确保及时回笼资金,需增加土地储备支撑板块持续发展。

(五)主要业绩驱动因素

1.高速公路建设运营:

深化百日劳动竞赛,实施“有重点、有针对、有目标、有方法”的四有挖潜增效措施,实现 100 天完成通行费实得收入 6478.81 万元,同比增长 16%;最高单日进出口总车流量 12.5 万台,同比增长 23.71%。随着车流量的不断增长,大托、洞井收费站年度实收收入累计先后突破亿元大关,为绕南高速开通运营以来首次实现单站通行费实收收入过亿元。(注:实收收入为未清分前收入)

2.资产管理和物业服务:

湖南投资大厦出租率稳定在 90%以上,2021 年新增租赁 1300㎡,重点客户省担保集团、罗氏制药等续租面积 5000㎡,成功续签交行湖南省分行大物业合同,大厦特色楼宇效益凸显,广欣发展被评为“湖南省优秀物业服务企业”。自持的江岸景苑商铺出租率 93%,2021 年新增租赁近 1000㎡。

3.酒店投资经营:

君逸康年大酒店 2021 年实现会议团队消费、地州市消费收入同比双增长,OTA 收入创新高,连续两年获携程年度“最佳战略合作”奖。君逸山水大酒店升级改造施工与空置物业招商、蓄客宣传统筹推进。

4.城市综合体投资开发:

浏阳财富新城目 6 月份推售的 1 号栋小户型住宅截至 2021 年底已售 111 套,2-6 号栋住宅累计去化率 97%,浏阳市数字经济产业园落户拉开写字楼招商序幕。广荣福第 4 栋住宅、2 栋商业、1 栋物管用房主体提前 3 个月全面封顶且验收合格,蝉联四个季度长沙县“工程质量、安全生产”双优,整体去化率 50%。广润福园项目报告期内桩基土石方完成 100%,地下室工程完成 90%,1-13 号栋全面开工,首期于 2022 年 2 月 13 日开盘。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,782,453,595.95	2,263,688,970.09	22.92%	2,278,399,861.66
归属于上市公司股东的净资产	1,835,810,433.56	1,793,906,458.80	2.34%	1,707,054,970.12
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	428,666,742.25	436,041,746.35	-1.69%	287,803,668.26
归属于上市公司股东的净利润	51,888,290.98	86,851,488.68	-40.26%	55,355,583.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,505,967.66	28,917,554.76	-4.88%	54,510,087.94
经营活动产生的现金流量净额	-395,643,386.59	-121,325,974.78	-226.10%	-68,901,283.52
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18%	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18%	0.11
加权平均净资产收益率	2.86%	4.96%	-2.10%	3.29%

(2)分季度主要会计数据　　单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,839,523.24	92,498,996.12	93,567,116.07	156,761,106.82
归属于上市公司股东的净利润	17,195,704.91	13,035,341.60	7,715,094.05	13,942,150.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,315,496.16	11,219,402.10	7,278,141.15	-5,307,071.75
经营活动产生的现金流量净额	-330,404,868.41	-33,370,597.12	-28,712,952.28	-3,154,968.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异　□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	51,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

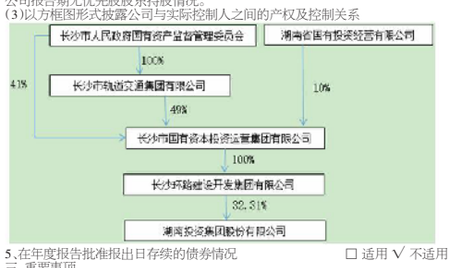
前 10 名股东持股情况

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457	0		
池汉雄	境内自然人	1.10%	5,500,000	0		
王秀平	境内自然人	1.00%	5,012,604	0		
王伯达	境内自然人	0.59%	2,962,000	0		
胡志平	境内自然人	0.57%	2,830,000	0		
张红星	境内自然人	0.50%	2,500,039	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.47%	2,345,246	0		
林耀礼	境内自然人	0.38%	1,918,800	0		
游　斌	境内自然人	0.27%	1,360,331	0		
刘林发	境内自然人	0.26%	1,297,918	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (2)其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第 8 大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,918,800 股公司股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况　　□ 适用 √ 不适用

二、重要事项

1.浏阳财富新城

截至报告期末,该项目基础建设已基本完成,进入全面销售期。2021 年,该项目销售大户型住宅 14 套,累计销售率达 96.99%;小户型住宅销售 111 套,销售车位 34 个;大户型完成交房 82 户,累计交房率达 76.78%;拆迁户交房 67 户,累计交房率 88.17%;项目按照与浏阳市政府调度会确认的相关事宜进行了核算,应收回购房款及棚改资金 8867 万,实际已收回 8680 万。

2.广荣福第

截至报告期末,项目的 1-4 号栋住宅、5 号栋物管楼、7 号栋办公楼及 8 号栋酒店主体封顶;1-4 号栋住宅、5 号栋物管楼及 7 号栋办公楼砖砌体已完工;1-4 号栋住宅、5 号栋物管楼及 7 栋办公楼内墙外墙抹灰已完工。项目 1-4 号栋住宅已于 2021 年 7 月份相续开盘销售。

3.广润福园

截至报告期末,桩基土石方完成 100%,地下室工程完成 90%,1 号栋至 13 号栋已全面开工,配套商业及社区用房进入主体施工阶段。项目首期 12 号栋、13 号栋于 2022 年 2 月 13 日开盘。

4.君逸山水大酒店升级改造工程

截至报告期末,土建部分所有项目已基本完成,公区层精装工程完成 80%左右,新建范围内水、电改造工程已基本完成,完成了电梯、智能客控设备、客房电视机、床垫、布草、杂件等及厨房设备的采购招标及合同的签订,完成了客房小家电、PA 设备等采购合同的签订。

5.公司就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司(以下简称辐照中心)所欠公司 1,690 万元到期债务向法院提起诉事项进展

公司于 2021 年 2 月 3 日收到湖南省长沙市中级人民法院寄达的(2020)湘 01 民终 8174 号《民事判决书》,就上述诉讼事项作出二审判决,公司胜诉。公司于 2021 年 2 月 20 日向法院申请强制执行。2021 年 4 月 23 日,公司与辐照中心、郑斌达成和解,并签署了《执行和解协议》。截至目前,公司已收到辐照中心归还的部分欠款 1200 万元,其中:2021 年 4 月 1 日收到 400 万元,2021 年 4 月 23 日收到 600 万元,2021 年 12 月收到 200 万元。

6.关于公司持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的事项进展

根据《衡阳市金荔科技农业股份有限公司关于法院裁定延长重整计划执行监督期限的公告》(公告编号:2021-064),为保障重整计划顺利执行,经该公司申请,衡阳市雁峰区人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第三款的规定,下达《民事裁定书》(2020)湘 0406 破 2 号之三,裁定延长衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划执行的监督期限至 2022 年 12 月 31 日。公司将持续关注衡阳市金荔科技农业股份有限公司重整计划进展,以维护公司权益。

7.公司注册地址变更事项进展

经公司 2021 年度第 10 次董事会会议和公司 2021 年度第 3 次临时股东大会审议,同意《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》(《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-048]已于 2021 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上),相关工商变更登记手续已于 2021 年 9 月 30 日办理完成。

董事长:刘林平

湖南投资集团股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2022-010

湖南投资集团股份有限公司 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2022 年度第 3 次董事会会议通知于 2022 年 3 月 21 日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2022 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为 9 人,实际出席会议董事人数为 9 人。

4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2022-012、2022-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2.《公司 2021 年度董事会工作报告》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司 2021 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.《公司 2021 年度总经理工作报告》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

4.《公司 2021 年度独立董事述职报告》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司 2021 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

5.《公司 2021 年度财务决算报告》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司 2021 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6.《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》[公告编号:2022-014]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务及内控审计工作,《公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》[公告编号:2022-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见和事前认可意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8.《公司 2021 年度内部控制评价报告》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》及相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

9.《公司关于董事会换届选举的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于董事会换届选举的公告》[公告编号:2022-016]、《独立董事提名人声明》[公告编号:2022-025、2022-026、2022-027]、《独立董事候选人声明》[公告编号:2022-028、2022-029、2022-030]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10.《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的公告》[公告编号:2022-018]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11.《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》[公告编号:2022-019]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网,相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

12.《公司关于修订《公司章程》的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于修订《公司章程》的公告》[公告编号:2022-020]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13.《公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于修改《公司股东大会议事规则》的公告》[公告编号:2022-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14.《公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

《公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告》[公告编号:2022-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15.《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》:

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案获得通过。

董事会定于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会。

《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》[公告编号:2022-024]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司 2022 年度第 3 次董事会会议决议》;

2.《公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》;

3.《公司独立董事关于公司 2022 年度第 3 次董事会会议相关议案和事项的独立意见》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日

证券代码:000548　　证券简称:湖南投资　　公告编号:2022-024

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2022 年度第 3 次董事会会议于 2022 年 3 月 31 日召开,会议决定于 2022 年 4 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1.会议届次:2021 年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

2022 年 3 月 31 日召开的公司 2022 年度第 3 次董事会会议,审议通过了《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2022 年 4 月 26 日(星期二)下午 1:30

(2)网络投票时间为:2022 年 4 月 26 日(星期二)

其中:

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:2022 年 4 月 26 日(星期二)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 26 日(星期二)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2022 年 4 月 21 日(星期四)

7.出席对象:

(1)于 2022 年 4 月 21 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,可书面委托代理人出席并参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》	√
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》	√
11.00	《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》	√
累积投票提案(议案 12.00、13.00、14.00 为等额选举)		
12.00	《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举刘林平先生为第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事	√
12.06	选举李铭先生为第七届董事会非独立董事	√
13.00	《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举唐红女士为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举周付生先生为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举周兰女士为第七届董事会独立董事	√
14.00	《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事	√
14.02	选举陈林先生为第七届董事会股东代表监事	√

特别提示:

1.提案 7.00、提案 8.00、提案 9.00、提案 10.00 和提案 11.00 为特别决议提案,须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.提案 12.00、13.00、14.00 需采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 13.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

4.上述提案已经公司 2022 年度第 3 次董事会会议和公司 2022 年度第 3 次监事会会议审议通过,将提交本次年度股东大会审议表决。

5.上述提案具体内容详见 2022 年 4 月 2 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

6.公司将对上述所有提案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1)个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续;受托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件 2)及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续(见附件 3)。

(2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续(见附件 3)。

(3)股东可持上述证件用信函、传真或电子邮件的方式进行登记(须在 2022 年 4 月 25 日下午 4:30 前送达至公司),不接受电话登记。

2.登记时间:2022 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-4:30

3.登记地点:长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 21 楼公司董事会办公室

4.联系电话:0731-89799888

传　真:0731-85922066

5.联系邮箱:hntz0548@126.com

6.联系人:何小兰、杨琰

7.会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件 1。

五、其他事项

1.为配合当前疫情防控工作,公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;

2.拟参加现场会议的股东及股东代表应符合湖南省、长沙市两级政府的防疫要求,并确保个人湖南省居民健康码是绿码;

3.请拟参加现场会议的股东及股东代表提前抵达会议地点做好出席登记,全程规范佩戴口罩,并主动配合体温检测、扫场所码、查验健康码和行程码等疫情防控措施。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司 2022 年度第 3 次董事会会议决议》

特此公告

湖南投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:授权委托书

附件 3:湖南投资 2021 年年度股东大会股东参会登记表

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:

投票代码为“360548”,投票简称为“湘投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

示例:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

= 1 * GB3 * MERGEFORMAT ①选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

= 2 * GB3 * MERGEFORMAT ②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

= 3 * GB3 * MERGEFORMAT ③选举股东代表监事(采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案		表决意见			
1.00	《公司 2021 年年度报告(全文及摘要)》	√			
2.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《公司关于为购买“广润福园”房地产商品房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保的议案》	√			
累积投票提案:采取等额选举,填报投给候选人的选举票数					
12.00	《公司关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	填报票数(应选人数 6 人)			
12.01	选举刘林平先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
12.02	选举陈小松先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
12.03	选举裴建科先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
12.04	选举胡连宇先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
12.05	选举陈可克先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
12.06	选举李铭先生为第七届董事会非独立董事	√	(　　)票		
13.00	《公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》	填报票数(应选人数 3 人)			
13.01	选举唐红女士为第七届董事会独立董事	√	(　　)票		
13.02	选举周付生先生为第七届董事会独立董事	√	(　　)票		
13.03	选举周兰女士为第七届董事会独立董事	√	(　　)票		
14.00	《公司关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	填报票数(应选人数 2 人)			
14.01	选举张彬先生为第七届监事会股东代表监事	√	(　　)票		
14.02	选举陈林先生为第七届董事会股东代表监事	√	(　　)票		

投票说明:

1.请在非累积投票提案“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

2.请在累积投票提案“√”号中填写票数(票数不超过投票股东拥有的选举票数)。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证或企业统一社会信用代码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

湖南投资集团股份有限公司

2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名(或名称)		身份证号码(或企业统一社会信用代码)	
股东账号		持股数(股)	
代理人姓名		代理人身份证号码	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)			

说明:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.已填妥及签署的股东参会登记表,应最晚于 2022 年 4 月 25 日下午 4:30 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公