证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2023-009

湖南投资集团股份有限公司 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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利润分配预案为：以公司 2022 年年末总股本 499,215,811 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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		
变更前的股票简称（如有）	湘中意 A		
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

（1）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。

（2）经营模式

公司各主营业务板块均为自主经营。

（3）主营业务情况说明及行业地位

报告期内，公司拥有的长沙市绕城高速西南段 100%收费经营权，是公司经营收入主要来源之一。长沙市绕城高速（G0401）是全省、全国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，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、辐射全省和全国的重要交通功能，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。公司旗下现拥有湖南广欣物业发展有限公司、长沙君逸物业管理有限公司两家物业公司，依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产，积极拓展相关业务。

公司创立了“君逸”品牌开展酒店投资经营，是公司经营收入来源之一。旗下君逸康年大酒店和君逸山水大酒店两家四星级酒店均地处市内核心地段，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。

公司城市综合体项目以自主开发、销售为主，业务主要集中在住宅地产开发、商业地产运作等领域，是公司经营收入来源之一。旗下现拥有湖南浏阳河城镇建设发展有限公司、湖南广荣房地产开发有限公司、湖南投资集团股份有限公司广润分公司、湖南投资集团股份有限公司广麓分公司、湖南现代投资置业发展有限公司、长沙中意房地产开发有限公司等房地产公司，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，目前重点运营的项目有湖南投资大厦、浏阳财富新城，正在开发建设的有广荣福第、广润福园，拟动工建设的有广麓和府等。

（4）公司的竞争优势与劣势

公司所辖长沙市绕城高速西南段是国高网的一部分，作为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，自通车以来就承担了长沙市交通分流的功能。随着城市的不断扩张，尤其是河西大王山片区的加速发展，长沙市绕城高速西南段区域交通分流的作用也越来越明显。随着路段车流量逐渐接近饱和，高峰期车辆通行效率需进一步提升。

公司旗下物业公司紧紧依托内部资源拓展业务的同时，需择机拓展外部项目。君逸康年大酒店、君逸山水大酒店积淀了较好的品牌效应，需快速适应市场新变化，不断提高服务质量。产品的交付力可以助推公司品牌影响力和综合竞争力提升，公司旗下房地产公司需全力确保项目开发建设的产品按期交付。

（5）主要业绩驱动因素：

①高速公路建设运营：

紧盯收费管理关键指标提高管理效能，通过大数据稽核、精准营销引流、严打逃费堵漏、严控支出降本、提质改造扩容、积极主动维权等举措努力增收，开展劳动竞赛提升服务能力和水平，确保了高速公路收费局面的稳定。

②资产管理和物业服务：

湖南投资大厦获评省五星级物业管理项目，2022 年新签约租赁面积 3045㎡，自持物业出租率稳定在 85%。江岸景苑自持商铺与重点客户完成续租，出租率稳定在 83%。浏阳财富新城小区物业费收取率 98%。广欣发展取得物业诚信等级一级资质，获评省优秀物业企业，配合广泽上苑、广润福园做好物业服务工作。君逸物业配合广荣福第做好交房工作。

③酒店投资经营：

君逸康年大酒店抓住消费黄金期，实现 7 月份连续 5 天客房入住率 100%，当月客房平均入住率达到 75%，并成功出租空置物业 818㎡。君逸山水大酒店完成智能化升级改造，于 5 月 8 日盛装开业，7、8 月份客房平均入住率达到 76%，获携程年度“最佳人气酒店”。

④城市综合体投资开发：

浏阳财富新城 2、4、5、6 号栋住宅累计去化率 97.8%，交房率 89.2%，入住率 64.7%；1 号栋住宅年内销售 110 套、交房 92 户。广润福园项目工程建设稳步推进，住宅全年开盘 7 次，推出房源 1072 套，去化率 73%，与开福区实验教育集团签订套小学冠名协议，为销售创造良好条件。广荣福第项目顺利完成竣工验收备案，做好交房工作。广麓和府项目取得建设用地规划许可证，方案优化等工作有序推进。

（6）行业发展状况？

2022 年，因宏观经济环境等诸多因素影响，公司高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营等板块营业收入出现不同程度地下降，但对比所在行业的平均下降比例，公司有关板块收入下降幅度均在合理区间内，有的甚至低于行业平均值，风险可控、经营有序。而城市综合体投资开发板块收入同比增加 16.36%，因浏阳财富新城和广荣福第确认收入，这也表明公司开发的产品在市场中具有一定的竞争优势。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	3,352,918,249.54	2,782,453,595.95	20.50%	2,263,688,970.09
归属于上市公司股东的净资产	1,860,786,261.96	1,835,810,433.56	1.36%	1,793,906,458.80
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	415,397,821.02	428,666,742.25	-3.10%	436,041,746.35
归属于上市公司股东的净利润	34,960,144.62	51,888,290.98	-32.62%	86,851,488.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,250,830.52	27,505,967.66	28.16%	28,917,554.76
经营活动产生的现金流量净额	537,710,863.88	-395,643,386.59	235.91%	-121,325,974.78
基本每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.10	-30.00%	0.17
加权平均净资产收益率	1.89%	2.86%	减少 0.97 个百分点	4.96%

（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	74,759,041.52	77,515,148.05	92,398,484.55	170,725,146.90
归属于上市公司股东的净利润	8,221,321.33	3,766,535.44	11,616,791.75	11,355,496.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,476,510.43	3,534,851.38	12,553,283.92	10,686,184.79
经营活动产生的现金流量净额	-33,852,482.41	159,249,210.43	159,861,104.73	252,453,031.13

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	61,758	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,490	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

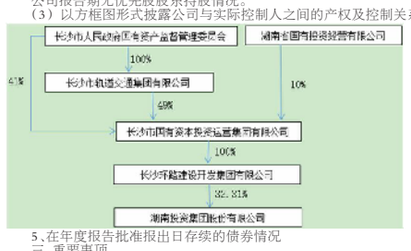
前 10 名股东持股情况

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	0.98%	4,875,000	0		
王伯达	境内自然人	0.61%	3,040,100	0		
胡志平	境内自然人	0.36%	1,822,000	0		
高建明	境内自然人	0.33%	1,645,000	0		
万海私募基金管理（海南）有限公司-万海私募易我私募证券投资基金	其他	0.31%	1,551,800	0		
华泰金融控股（香港）有限公司-自有资金	境外法人	0.29%	1,456,027	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	1,310,477	0		
付现品	境内自然人	0.26%	1,306,127	0		
万?智	境内自然人	0.26%	1,295,501	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，也不存在一致行动人关系。 （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存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）第 9 大股东付现品通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,306,127 股公司股票。 （2）第 10 大股东万智通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,295,501 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

三、重要事项

1、广荣福第：

截至报告期末，项目除 7 号栋办公楼之外其余均已竣工验收备案并交付使用（含室外附属工程和园林景观）。其中 7 号栋办公楼主体结构已完成，精装已完成 70%。项目累计推出房源 368 套，已认购 192 套，累计去化率为 52.17%。

2、广润福园：

截至报告期末，项目住宅 1 号栋至 13 号栋、住宅配套商业的主体结构已封顶，完成砌体砌筑 95%，完成地下室金刚砂地坪 42%，完成外墙真石漆喷涂、室内电梯安装 87%，完成园林绿化 18%。配套小学 2 号栋、3 号栋、4 号栋主体结构已封顶，完成砌体砌筑 87%，完成北侧和东侧挡土墙施工、完成风雨操场 3 层结构施工，完成水磨石地面样板施工。项目累计推出房源 1072 套，已认购 781 套，去化率为 73%。

3、君逸山水大酒店升级改造工程：

报告期内已全部完工，并于 2022 年 5 月 8 日正式对外营业。

4、广麓和府：

报告期内，受行业周期及需求萎缩影响，房地产市场低迷，整体去化较为困难，为解决项目后期去化问题，加强对长沙市房地产市场进行调研，进一步优化项目设计方案。

5、完成公司董事会、监事会换届选举工作，相关公告详见：

（1）2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）；

（2）2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《湖南投资关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）；

（3）2022 年 5 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 6 次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-037）、《湖南投资关于调整第七届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2022-038）；

（4）2022 年 5 月 24 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）；

（5）2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）、《湖南投资 2022 年度第 7 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资 2022 年度第 5 次监事会会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《湖南投资关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

6、聘任高级管理人员事项，相关公告详见：

（1）2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 7 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《湖南投资关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）；

（2）2022 年 6 月 18 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 8 次董事会（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-049）、《湖南投资关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-050）。

7、投资开发广麓和府房地产项目事项：

相关公告详见 2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于投资开发广麓和府房地产项目的公告》（公告编号：2022-019）。

8、2021 年年度分红工作已于 2022 年 7 月 13 日实施完毕，相关公告详见：

（1）2022 年 4 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2022 年度第 3 次董事会会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《湖南投资关于 2021 年度利润分配预案专项说明的公告》（公告编号：2022-014）；

（2）2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）；

（3）2022 年 7 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于 2021 年度分红派息实施公告》（公告编号：2022-052）。

9、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事项的进展：

公司于 2023 年 1 月 18 日收到了衡阳市金荔科技农业股份有限公司用于清偿债权的该公司股份共计 6,009,685 股，其中非流通股 3,166,257 股，流通股 2,843,428 股。至此，公司持有的金荔科技债权在本次收到金荔科技的股权后得以清偿。《公司关于持有衡阳市金荔科技农业股份有限公司债权重整结果的进展暨完成公告》（公告编号：2023-005）已于 2023 年 1 月 20 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。

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：2022-062），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 号之五，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 2023 年 12 月 31 日。公司将持续关注该公司重整计划进展，以维护公司权益。

10、关于全资子公司现代置业为上市公司提供担保事项：

根据国务院办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）“在工程建设领域推行工程款支付担保制度”的规定，公司全资子公司现代置业同意为公司签署的《建设项目工程总承包合同》和《广润福园（住宅、幼儿园）建设项目配套小学设计施工总承包合同》中应履行的工程款支付义务提供担保，并出具《工程款支付保函》，涉及金额为人民币 48,275,689.20 元，具体情况详见 2022 年 7 月 2 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资关于全资子公司为上市公司提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2023-006

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 2 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、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）2023 年度第 2 次董事会会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出。

2.本次会议于 2023 年 3 月 28 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

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皮钊先生主持，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.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；

《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；

《公司 2022 年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

《公司 2022 年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

5.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；

《公司 2022 年度财务决算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

《公司关于 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务及内控审计工作，《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》[公告编号：2023-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

《公司 2022 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.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于制订＜湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则＞的议案》；

《湖南投资集团股份有限公司总经理工作细则》全文同日披露在巨潮资讯网上。

10.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于全资子公司设立子公司的议案》；

《公司关于全资子公司设立子公司的公告》[公告编号：2023-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日披露在巨潮资讯网上。

11.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于组织机构调整的议案》；

为进一步优化管理流程，提高运营效率，同意对公司总部现有组织机构进行优化调整，撤销监事会办公室，相关职责并入董事会办公室，公司调整后的组织机构如下：办公室、党建工作部（统战部）、董事会办公室、计划财务部、经营管理部、人力资源部、纪检监察室（监察专员办公室）、工程技术部、安全生产部（平安建设办公室、人民武装部）、战略发展部、审计部、投资证券部、法律事务部共计 13 个职能部门。

12.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》；

董事会定于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会。

《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》[公告编号：2023-015] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司 2023 年度第 2 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 2023 年度第 2 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

2023 年 3 月 30 日

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2023-015

湖南投资集团股份有限公司 关于召开 2022 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）2023 年度第 2 次董事会会议于 2023 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2023 年 4 月 20 日召开公司 2022 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会会议届次：2022 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2023 年 3 月 28 日召开的公司 2023 年度第 2 次董事会会议，审议通过了《公司关于召开 2022 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有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日下午 1:30

（2）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 2023 年 4 月 20 日上午 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 2023 年 4 月 20 日上午 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：2023 年 4 月 17 日

7.出席对象：

（1）于 2023 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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：包含以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》	√
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2022 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	《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》	√

特别提示：

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.上述提案已经公司 2023 年度第 2 次董事会会议和公司 2023 年度第 2 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。

3. 上述提案具体内容详见 2023 年 3 月 30 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。

4.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。

5.本次股东大会仅选举 1 名监事，不适用累积投票制。

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）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在 2023 年 4 月 19 日下午 4:30 前送达公司），不接受电话登记。

2.登记时间：2023 年 4 月 19 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.会议联系电话：0731-89799888　　传真：0731-85922066

5.会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6.联系人：何小兰、杨琰、周路

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或互联网投票系统（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

会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理

六、备查文件

1.《公司 2023 年度第 2 次董事会会议决议》；

2.《公司 2023 年度第 2 次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 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：湖南投资集团股份有限公司 2022 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。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对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：2023 年 4 月 20 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：2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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 2022 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：包含以下所有提案	√			
非累积投票提案			表决意见		
1.00	《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2022 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	《公司关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》	√			

投票说明：

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。

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）：

身份证号码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

2022 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 2023 年 4 月 19 日下午 4:30 之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司；

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2023-007

湖南投资集团股份有限公司 2023 年度第 2 次监事会会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度第 2 次监事会会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面方式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 3 月 28 日在湖南投资大厦 22 楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人数为 3 人。

4. 本次监事会会议由公司监事会主席张彬先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

5. 本次监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、监事会会议审议情况

1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》；

《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2023-008、2023-009]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年年度报告》的程序符合相关法律法规和监管部门的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；

《公司 2022 年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；

《公司关于 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号：2023-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

监事会对《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：

公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该利润分配预案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.独立董事意见

独立董事认为：《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意《公司 2022 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2.在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1.《公司 2023 年度第 2 次董事会会议决议》；

2.《公司 2023 年度第 2 次监事会会议决议》；

3.《公司独立董事关于公司 2023 年度第 2 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

2023 年 3 月 30 日

证券代码：000548　　证券简