证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-011

湖南发展集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议 暨 2023 年度监事会决议公告

本公司及监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、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议暨 2023 年度监事会会议通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。

4、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、审议通过《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告及报告摘要＞的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于＜公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

监事会审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》不存在异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-018）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2024 年 04 月 02 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-013

湖南发展集团股份有限公司 2023 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 464158282 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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	湖南发展	股票代码	000722
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	李志科	陈薇伊	
办公地址	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼	湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼	
传真	-	-	
电话	0731-88789296	0731-88789296	
电子信箱	lzk@hnfzgf.com	cwy@hnfzgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事清洁能源、自然资源、医养健康相关业务，具体构成情况如下：

（一）清洁能源

公司主要开展水力发电、光伏发电等清洁能源项目投资、开发、建设及运营管理。目前运营管理湖南境内的株洲航电、蟒塘溪、乌儿巢 3 座水电站以及南洲产业园分布式光伏电站，可控总装机容量为 23.4451 万千瓦。其中水力发电所生产的电力全部输入湖南电网；光伏发电采用“自发自用、余电上网”的模式，一部分由产业园内部企业消纳，剩余部分输入湖南电网。

湖南发展空洲岛发电有限责任公司负责株洲航电枢纽（空洲水电站）扩机工程项目，拟新增 1 台装机容量为 35 兆瓦的灯泡贯流式机组，现已完成项目核准立项及项目工程、设备、安装等招标工作。2023 年 10 月，该项目土建施工全面铺开。

（二）自然资源开发

公司以湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“湖南发展益沅”）为平台，开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务，主要从具有河道采砂经营权的地方政府平台公司批发砂石后分销，报告期内经营模式未发生变化。

为延伸砂石产业链，提升砂石资源附加值，湖南发展益沅与地方政府平台公司合作，控股设立湖南发展琼湖建材经营有限公司，投资建设机制砂加工厂，该项目主要采用“圆锥 + 立轴 + 对辊 + 棒磨”制砂工艺，报告期已进入试运营阶段。

（三）医养健康

公司以湖南发展集团养老产业有限公司（以下简称“湖南发展养老”）为平台，采用“公建民营”的方式承接湖南省内社区居家养老服务站和政府购买项目的运营，开展社区居家养老服务、政府购买居家养老服务、智慧养老信息平台及相关业务。截至 2023 年 12 月 31 日，湖南发展养老实际签约社区居家养老服务站 81 家，运营 76 家，其中 5A 级社区居家养老服务站签约并运营 1 家，3A 和 4A 级社区居家养老服务站签约 57 家运营 54 家，承接政府购买居家养老上门服务项目 3 家，智慧养老服务信息平台 3 家。经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，公司已将持有的湖南发展养老 82.50%股权转让给湖南医药发展私募基金管理有限公司（以下简称“医药私募基金公司”）。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,622,761,673.15	3,352,464,822.73	3,638,838,436.43	-0.44%	3,344,786,079.70	3,344,786,079.70
归属于上市公司股东的净资产	3,169,525,509.51	3,139,738,419.38	3,132,644,739.58	1.18%	3,115,510,773.61	3,115,510,773.61

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	292,477,323.93	412,013,493.42	420,736,230.38	-30.48%	478,395,473.20	478,395,473.20
归属于上市公司股东的净利润	49,466,644.79	69,143,699.05	69,143,699.05	-28.46%	119,731,381.86	119,731,381.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,874,187.07	64,804,605.03	64,804,605.03	-64.70%	88,510,593.25	88,510,593.25
经营活动产生的现金流量净额	369,545,872.96	76,650,218.84	78,566,110.49	370.36%	-20,556,598.98	-20,556,598.98
基本每股收益（元／股）	0.11	0.15	0.15	-26.67%	0.26	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.15	0.15	-26.67%	0.26	0.26
加权平均净资产收益率	1.57%	2.22%	2.22%	-0.65%	3.90%	3.90%

（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	58,664,013.56	126,178,453.30	60,633,201.24	47,001,655.83
归属于上市公司股东的净利润	3,836,530.26	39,645,528.98	1,595,016.36	4,389,569.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,113,833.35	40,315,298.87	2,095,517.13	-17,422,795.58
经营活动产生的现金流量净额	26,566,095.45	100,158,635.60	184,041,968.18	58,779,173.73

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

经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，公司本年度收购湖南怀化恒光电力集团有限公司（以下简称“恒光电力”）持有的湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）3.06%股权。2023 年 12 月，蟒电公司股东会审议通过了章程修正、改组选举董事等事项。根据修订后的《蟒电公司章程》，公司能对蟒电公司实施控制，并将其纳入公司合并报表范围。由于公司与蟒电公司在合并前后均由湘投集团控制且该控制非暂时性的，根据《企业会计准则第 20 号 -- 企业合并》等准则规定，蟒电公司并表按照同一控制下的企业合并处理，本期对前期季度数据进行了追溯调整。

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	63,679	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,251	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（不含通过转融通出借股份）

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
湖南湘投控股集团有限公司	国有法人	51.53%	239,188,405.00	0	不适用	0
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.79%	8,300,000.00	0	不适用	0
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	国有法人	0.54%	2,508,892.00	0	不适用	0
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,210,000.00	0	不适用	0
蔡金生	境内自然人	0.25%	1,158,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,140,731.00	0	不适用	0
康秀玉	境内自然人	0.21%	986,870.00	0	不适用	0
邢芳斌	境内自然人	0.19%	897,000.00	0	不适用	0
张壮芳	境内自然人	0.18%	831,200.00	0	不适用	0
赵欢	境内自然人	0.14%	650,700.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	衡阳市供销合作总社持有衡阳市天雄社有资产经营有限公司 99.5%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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,158,400 股；康秀玉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 986,870 股；张壮芳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 831,200 股；赵欢通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 650,700 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况

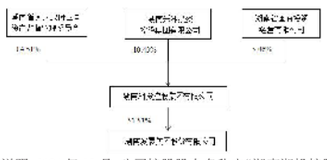
股东名称(全称)	本报告期新增 / 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
康秀玉	新增	0	0.00%	0	0.00%
邢芳斌	新增	0	0.00%	0	0.00%
赵欢	新增	0	0.00%	0	0.00%
湖南发展资产管理集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
UBS AG	退出	0	0.00%	0	0.00%
南方基金创康医药主题股票型养老金产品 - 中国银行股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
周望臻	退出	0	0.00%	0	0.00%

（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



说明：2024 年 02 月，公司控股股东名称由“湖南湘投控股集团有限公司”变更为“湖南省能源投资集团有限公司”，详情请参见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东变更名称及注册资本的公告》（编号：2024-009）。

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、关于国有股权无偿划转暨控股股东发生变更事项

公司于 2022 年 09 月 04 日收到公司原控股股东湖南发展资产管理集团有限公司（以下简称“发展集团”）通知：按上级主管部门通知，将发展集团持有的湖南发展 44.99%股权（208,833,642 股）无偿划转至湖南湘投控股集团有限公司（以下简称“湘投集团”）。根据《湖南省国资委关于湖南发展集团股份有限公司股权无偿划转有关事项的通知》，发展集团与湘投集团于 2022 年 09 月 09 日签署了《股份无偿划转协议》，发展集团持有的公司 44.99%股权（208,833,642 股）无偿划转至湘投集团。2022 年 10 月，公司收到湘投集团转发的由国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书（反执二审查决定〔2022〕619 号）。2023 年 01 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转事项已于 2023 年 01 月 13 日完成证券过户登记手续。本次国有股权无偿划转事项完成后，发展集团不再持有公司股份；湘投集团持有公司 239,188,405 股股份，占公司总股本的 51.53%，股份性质为无限售流通股；公司控股股东由发展集团变更为湘投集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2022-064、2022-065、2022-067、2022-075、2022-083 以及 2023-003 公告。

2、关于清算注销部分全资子公司事项

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销部分全资子公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，进一步降低管理成本，提高资产运营效率，结合公司下属子公司实际经营情况，同意清算注销公司全资子公司湖南发展集团水电产业管理有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）、株洲航电源质服务有限责任公司（以下简称“源质公司”）以及湖南湘发健康产业投资有限公司（以下简称“湖南湘发健康”）。2023 年 01 月 16 日，湖南发展水电公司、源质公司以及湖南湘发健康相继取得了注册地市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予进行注销登记。至此，上述三家子公司工商注销登记手续均已办理完毕，均不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2022-085、2022-086 以及 2023-004 公告。

3、关于吸收合并湖南发展株航新能源事项

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级，减少企业法人户数”的工作要求，结合公司及下属公司实际经营情况，同意将公司全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（以下简称“湖南发展株航新能源”）变更为全资子公司后，由公司进行吸收合并。2023 年 03 月，湖南发展株航新能源取得了株洲市渌口区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予注销登记。至此，本次公司吸收合并湖南发展株航新能源事项已办理完毕。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2022-087 以及 2023-007 公告。

4、关于公司 2022 年度利润分配方案事项

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》相关规定，考虑到公司经营发展实际情况及未来战略发展需要，为保障公司正常经营的资金需求，增强公司风险防控能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司后续发展。该方案已获 2023 年 04 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-013 以及 2023-024 公告。

5、关于续聘公司 2023 年度审计机构事项

公司分别于 2023 年 03 月 29 日、2023 年 04 月 19 日召开第十届董事会第三十一次会议暨 2022 年度董事会和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-011、2023-015 以及 2023-024 公告。

6、关于公司董监高换届选举事项

因公司董监高任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于 2023 年 04 月 19 日顺利完成了新一届董事会、监事会换届选举及新一任经营层的聘任工作。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-011、2023-012、2023-023、2023-024、2023-025、2023-026、2023-027、2023-028 以及 2023-029 公告。

7、关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易事项

公司于 2023 年 07 月 13 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方出租写字楼及公寓暨关联交易的议案》。为提高资产使用效率，株洲航电与关联方湖南湘投私募基金管理有限公司（以下简称“湘投基金公司”）签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，将位于湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心 A 座第 9 层写字楼（业态为精装）、B 座 B11016 公寓（业态为毛坯）出租给湘投基金公司，双方已签订《汇景发展环球中心物业租赁合同》，租赁期限为 6 年，自 2023 年 08 月 01 日至 2029 年 08 月 01 日止，租金合计 15,595,959.00 元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-032、2023-034 以及 2023-036 公告。

8、关于聘任董事会秘书事项

2023 年 08 月，公司收到董事会秘书苏千里先生的书面辞职报告。因个人原因，苏千里先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司于 2023 年 08 月 10 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李志科先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满止。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-035、2023-037 以及 2023-038 公告。

9、关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金事项

公司于 2023 年 08 月 10 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于签订〈排他性意向合作协议〉并支付合作意向金的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，同意公司支付合作意向金 35,712 万元锁定青海某光伏项目，并在该项目全容量并网发电、且达到《排他性意向合作协议》约定的目标交易先决条件后，由公司启动收购项目公司 100%股权等相关工作。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-037、2023-039 以及 2023-042 公告。

10、关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易事项

公司于 2023 年 08 月 14 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与参股子公司少数股东股权竞拍暨关联交易的议案》，同意公司在董事会授权额度范围内参与竞拍恒光电力转让其持有的蟒电公司 3.06%股权。根据《上海联合产权交易所有限公司组织签约通知》，公司成为蟒电公司 3.06%股权项目（项目编号：G32023SH1000220）的受让方，成交价为 2,900 万元。2023 年 09 月 04 日，公司与恒光电力签订了《上海市产权交易合同》。2023 年 12 月，蟒电公司召开股东会，审议通过了章程修正案、改组选举董事及监事的议案。根据修订后的《蟒电公司章程》，蟒电公司董事会现由 5 名董事组成，公司推荐 3 名，占蟒电公司董事会过半数席位，能对蟒电公司实施控制。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定，公司自 2023 年 12 月起将蟒电公司纳入合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为 2023-040、2023-041、2023-044 以及 2023-065 公告。

11、关于公司会计估计自主变更事项

公司于 2023 年 12 月 13 日分别召开了第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计估计自主变更的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司自 2023 年 10 月 01 日起执行会计估计自主变更，对固定资产折旧年限及残值率进行调整。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-055 以及 2023-057 公告。

12、关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易事项

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股股东所持蟒电公司 46%股权暨关联交易的议案》。为有序解决同业竞争问题，同意公司与控股股东湘投集团签订《股权转让协议书》，以自有资金 37,383.20 万元收购湘投集团所持蟒电公司 46%股权。2024 年 01 月，蟒电公司完成了工商变更登记手续，并取得了芷江侗族自治县市场监督管理局换发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-055、2023-056、2023-058、2023-066 以及 2024-001 公告。

13、关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易事项

公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于放弃蟒电公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。根据实际经营需要，蟒电公司其他股东芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司拟以现金方式对蟒电公司出资 5,580.62 万元（其中 1,797.75 万元计入新增注册资本，剩余 3,782.87 万元计入资本公积）。本次增资完成后，蟒电公司注册资本将由 26,179.72 万元增至 27,977.47 万元。根据《公司法》等有关规定，公司享有本次增资的优先认缴权。经综合考虑公司财务状况及未来业务发展等因素，同意公司放弃行使上述优先认缴权利。2024 年 01 月，蟒电公司完成了工商变更登记手续，并取得了芷江侗族自治县市场监督管理局换发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-055、2023-059、2023-066、2024-001 以及 2024-004 公告。

14、关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回事项

公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于参股子公司国有建设用地使用权协议收回的议案》。受房地产市场政策调控及市场环境等多种因素影响，公司参股子公司湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“湖南发展春华”）未能按《国有建设用地出让合同》约定时限和标准进行动工开发，同意湖南发展春华与长沙县自然资源局签订《国有建设用地使用权收回合同》，由长沙县自然资源局协议收回湖南发展春华所属三宗地国有建设用地使用权，收回价格为人民币 43,492,807.59 元。2023 年 12 月，湖南发展春华已与长沙县自然资源局签订《国有建设用地使用权收回合同》，并根据合同约定，完成有关土地交付及权证注销工作。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-055、2023-060 以及 2023-062 公告。

15、关于转让控股子公司股权事项

公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。根据湖南省国资委“主业归位、产业归核、资产归集”的改革方向，同意公司与医药私募基金公司签订《股权转让协议》，将持有的控股子公司湖南发展养老 82.50%股权以 617.10 万元转让给医药私募基金公司。2023 年 12 月，公司与医药私募基金公司签订了《股权转让协议》。2024 年 01 月，公司收到了《湖南省国资委关于非公开协议转让湖南发展集团养老产业有限公司 82.50%股权的批复》（湘国资产权函〔2024〕10 号），原则同意公司将所持湖南发展养老 82.50%股权以非公开协议的方式转让给湖南医药发展投资集团有限公司所属医药私募基金公司，转让价格不低于经备案的评估结果。本次股权转让事项完成后，公司将不再持有湖南发展养老股权，湖南发展养老将不再纳入公司合并报表范围。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2023-063、2023-064、2023-065 以及 2024-005 公告。

16、关于控股股东变更名称及注册资本事项

2024 年 02 月，公司收到控股股东通知，根据湖南省人民政府办公厅《关于印发〈湖南省能源投资集团有限公司组建方案〉的通知》（湘政办函〔2024〕9 号），公司控股股东名称由“湖南湘投控股集团有限公司”变更为“湖南省能源投资集团有限公司”，注册资本由 150 亿元变更为 300 亿元。除上述变更外，营业执照其他登记信息不变。公司控股股东已在湖南省市场监督管理局完成工商变更登记手续。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-009 公告。

湖南发展集团股份有限公司

董事长：韩智广

2024 年 04 月 02 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-010

湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议 暨 2023 年度董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 03 月 23 日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于 2024 年 04 月 02 日在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。

4、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、审议通过《关于＜公司 2023 年度总裁工作报告＞的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》详见《公司 2023 年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》

2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 49,466,644.79 元，母公司实现净利润 62,530,880.61 元，计提法定盈余公积后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 486,819,006.22 元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详见同日披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告及报告摘要＞的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及《公司 2023 年年度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于＜公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》以及监事会的审核意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

7、审议通过《关于＜公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

详见同日披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第十一届董事会独立董事李培强先生、丁景东先生属于关联董事，已回避表决。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。此议案获得通过。

8、审议通过《关于＜公司 2024 年度经营计划＞的议案》

2024 年是完成“十四五”规划的关键一年，公司将认真落实上级党委、公司董事会各项部署，做强做优能源核心业务，稳健经营自然资源业务，培育增量、管好存量、深化改革，加快推进企业高质量跨越式发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

9、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》

详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

10、审议通过《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》

2024 年计划实现营业收入 43,521.55 万元，归属于上市公司股东的净利润 7,363.05 万元（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

详见同日披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的议案》

详见同日披露的《关于修订＜公司章程＞及＜股东大会议事规则＞＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于 2024 年 04 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。

本次会议还听取了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的情况、公司董事会审计委员会提交的对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况等汇报，详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编号：2024-018）、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告》、《公司董事会关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2024 年 04 月 02 日

证券代码：000722　　证券简称：湖南发展　　公告编号：2024-017

湖南发展集团股份有限公司 关于召开 2023 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。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议暨 2023 年度董事会审议，公司定于 2024 年 04 月 23 日（周二）召开公司 2023 年度股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第十一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第十二次会议暨 2023 年度董事会决定。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。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 04 月 23 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 2024 年 04 月 23 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 2024 年 04 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 04 月 16 日（周二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2024 年 04 月 16 日（周二）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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼。

二、会议审议事项

表一　本次股东大会提案编码表

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	提案 1：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	提案 2：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	提案 3：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	提案 4：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5.00	提案 5：关于《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案	√