证券代码：000900　　证券简称：现代投资　　公告编号：2024-004

现代投资股份有限公司 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 1,517,828,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 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	现代投资	股票代码	000900
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	朱成芳	罗荣明	
办公地址	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 9 楼	长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场写字楼 8 楼	
传真	0731-88749811	0731-88749811	
电话	0731-88749269	0731-88749889	
电子信箱	dongban@xdtz.net	dongban@xdtz.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司形成了“一体两翼”的发展格局。“一体”为高速公路投资建设经营管理。经营管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、长沙至韶山至娄底、湘潭至衡阳西高速公路，运营里程 521 公里。“两翼”指金融服务业和产业经营。“两翼”板块包含期货、银行以及环保、新能源、资产经营管理等业务。

2023 年，公司实现营业总收入 84.67 亿元，全年利润总额 8.02 亿元，资产总额 568.19 亿元，加权平均净资产收益率为 4.54%。公司全力深耕“一体两翼”，彰显“干”的成效。报告期内，公司高速公路运营总收入 31.61 亿元，同比增加 14.68%。一是“三保三大一创”牵引高速公路文明优质服务。围绕保障运行安全、提高通畅水平、提升服务品质、优化服务环境、增强治理能力，制定“一路一方案”，恢山服务区获评全省首批五星服务区、全年两次服务区经营主体暗访分别排名第二、第一。石榴花、警予班等文明优质服务品牌影响力进一步扩大，司乘满意度不断提升，在全省会议上宣传推介，公司获评中国海员建设工会“2023 年春运工作先进集体”。二是金融支持实体复苏成效明显。大有期货“保险+期货”业务立足湖南，辐射全国，永州生猪“保险+期货”项目在第 18 届中国（深圳）国际期货大会作为典型案例推介。各农商行认真落实国家金融监管政策，服务县域，支农支小，实现自身发展，巴陵农商行成为岳阳县首家存款破百亿的银行机构。三是新兴产业围绕主业平稳起步。围绕路衍产业高质量发展，拓展新质生产力场景，深入践行“美丽中国”战略，根据湖南省委省政府、湖南省交通运输厅要求，牵头推动全省高速公路光伏建设三年行动计划逐步落地，新增高速公路沿线光伏电站 7 座，储能电站 1 座。建成省内首座“绿源高速”试点电站，实现全省高速收费站、服务区等多个应用场景光伏电站“零”的突破。探索资产经营领域转型，盘活路域闲置资产，以高速公路生态场景为基础，整合数据、科技和金融资源，建设“1 个平台、3 个子系统”，涵盖高速路贷、聚合支付、线上驾培、货车保险等功能。

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

会计政策变更

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	56,818,999,039.30	57,905,377,195.79	57,907,002,119.32	-1.88%	57,029,391,811.71	57,029,391,811.71
归属于上市公司股东的净资产	12,338,182,318.68	11,942,005,827.59	11,942,049,353.63	3.32%	10,821,021,942.26	10,821,021,942.26
	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	7,910,213,570.24	15,874,424,288.97	15,874,424,288.97	-50.17%	15,773,748,474.56	15,773,748,474.56
归属于上市公司股东的净利润	542,691,368.51	432,618,774.72	432,722,192.44	25.41%	624,051,617.18	624,051,617.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	512,156,210.38	415,324,608.48	415,428,026.20	23.28%	596,182,793.66	596,182,793.66
经营活动产生的现金流量净额	1,914,451,230.28	3,039,494,075.12	3,039,494,075.12	-37.01%	3,448,577,893.20	3,448,577,893.20
基本每股收益（元/股）	0.3183	0.2706	0.2707	17.58%	0.41	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.3183	0.2706	0.2707	17.58%	0.41	0.41
加权平均净资产收益率	4.54%	3.94%	3.96%	0.58%	5.76%	5.76%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司按规定对 2022 年度合并报表相关数据进行追溯调整，调增 2022 年 12 月 31 日递延所得税资产 1,624,923.53 元、调增递延所得税负债 1,581,397.49 元、调增未分配利润 43,526.04 元，调减 2022 年度所得税费用 103,417.72 元。

该会计政策变更对母公司报表无影响。

（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	2,051,390,218.45	1,949,066,125.89	2,001,278,906.43	1,908,478,319.47
归属于上市公司股东的净利润	183,404,456.70	97,497,481.29	139,303,795.85	122,485,634.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,730,304.84	91,206,661.46	143,748,663.15	95,470,580.93
经营活动产生的现金流量净额	-197,338,981.53	-325,540,707.60	1,484,848,696.56	952,482,222.85

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	44,093	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,093	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
湖南省高速公路集团有限公司	国有法人	27.19%	412,666,971	0	不适用	0
湖南轨道交通控股集团有限公司	国有法人	11.32%	171,861,349	0	不适用	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.11%	47,153,450	0	不适用	0
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	2.13%	32,380,000	0	不适用	0
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.79%	11,967,278	0	不适用	0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.73%	11,079,200	0	不适用	0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.72%	10,918,134	0	不适用	0
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.61%	9,242,035	0	不适用	0
张小霞	境内自然人	0.43%	6,500,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 32,380,000 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

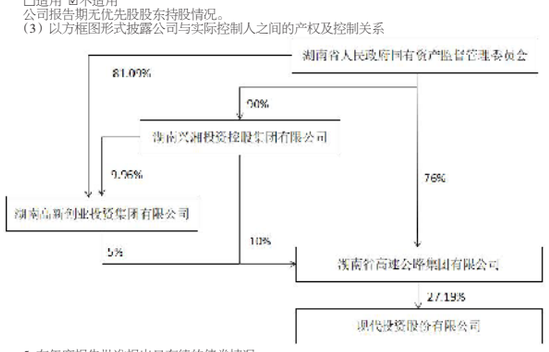
前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
张小霞	新增	0	0.00%	6,500,000	0.43%	
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	退出	0	0.00%	2,910,504	0.19%	

（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

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
现代投资股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 现代投资 MTN001	102382716.IB	2023 年 10 月 13 日	2025 年 10 月 17 日	50,000	3.59%
现代投资股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 现代投资 MTN002	102281578.IB	2022 年 07 月 15 日	2024 年 07 月 19 日	80,000	3.19%
现代投资股份有限公司 2022 年度第一期绿色中期票据（乡村振兴）	22 现代投资 MTN001（乡村振兴）	102281465.IB	2022 年 07 月 01 日	2024 年 07 月 05 日	20,000	3.39%
报告期内公司债券的付息兑付情况	均按时还本付息					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限公司评定公司 2023 年 7 月 3 日出具的《现代投资股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。　公司披露报告期内资信评级机构对公司及公司债券作出的最新跟踪评级及评级无变化。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	75.00%	76.24%	-1.24%
扣除非经常性损益后净利润	55,700.06	41,532.46	34.11%
EBITDA 全部债务比	10.97%	8.39%	2.58%
利息保障倍数	1.74	1.48	17.57%

三、重要事项

1.公司参与竞拍新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司股票，最终未能成为该竞拍项目的最终受让方，详见《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的公告》，公告编号 2023-002；《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股票的进展公告》，公告编号 2023-003。

2.公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN127 号）和《接受注册通知书》（中市协注 [2023]MTN128 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，中期票据注册金额分别为 10 亿元、10 亿元。2023 年 10 月 16 日，公司发行了 2023 年度第一期中期票据，详见《关于公司债务融资工具获准注册的公告》，公告编号 2023-004；《关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告》，公告编号 2023-037。

3.公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册并面向专业投资者公开发行合计不超过人民币 50 亿元的公司债券，详见《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》，公告编号 2023-013。

4.公司发行了 2023 年度第一期超短期融资券、2023 年度第二期超短期融资券，详见《2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》、公告编号 2023-019；《2023 年度第二期超短期融资券发行情况公告》，公告编号 2023-025。

5.公司完成经营范围变更登记并取得湖南省市场监督管理局核发的《营业执照》，详见《关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告》，公告编号 2023-030；《关于完成经营范围变更登记并取得营业执照的公告》，公告编号 2023-036。

6.公司完成吸收合并全资子公司长韶娄公司，长韶娄公司已完成注销手续，详见《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，公告编号 2023-042。

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-002

现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。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

（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司 2023 年度财务决算报告财务数据详见 2023 年年度报告全文。

2023 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。

以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营情况和安排，公司及公司部分控股子公司预计将与公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司及其下属公司、股东招商局公路网络科技控股股份有限公司的子公司招商华软信息有限公司发生日常关联交易，包括但不限于销售商品、采购商品、通行费拆账服务、提供劳务或服务、接受服务或劳务、保函服务等。预对 2024 年日常关联交易预计金额为 30,250 万元；其中，向关联人销售产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 20,900 万元，接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务、服务预计金额 9,350 万元。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

此项议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、孟杰回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）审议批准《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

此项议案独立董事李华强、段琳、许青回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

（十）审议通过《公司 2024 年度投资计划》。

根据公司发展战略及年度重点项目安排，2024 年度公司计划投资金额约为 57.19 亿元。该投资计划为公司及子公司 2024 年度投资的预算安排。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2024 年度融资预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十二）审议通过《公司 2024 年度融资担保预算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》。

2024 年公司计划完成营业总收入 85 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 6.55 亿元。（财务预算并不代表公司对 2024 年度的盈利预测，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，敬请投资者特别注意）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期 1 年，审计费用不超过 95 万元。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十六）逐项表决审议通过《关于制定公司部分管理制度的议案》。

同意根据最新政策、监管要求及公司发展现状，制定《全面风险管理制度》《公司债券信息披露管理办法》《公司债券募集资金使用与管理办法》。

16.01《全面风险管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16.02《公司债券信息披露管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

16.03《公司债券募集资金使用与管理办法》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十七）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

同意定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）独立董事专门会议决议。

（三）审计委员会会议决议。

（四）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
2024 年 4 月 1 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-008

现代投资股份有限公司 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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:30；

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 25 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投票的具体时间：2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日

（七）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；

于股权登记日下午收市时，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本次股东大会，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。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

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。

（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

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	2023 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2023 年度利润分配预案	√
3.00	2023 年度董事会工作报告	√
4.00	2023 年度监事会工作报告	√
5.00	公司 2024 年度投资计划	√
6.00	公司 2024 年度财务预算报告	√
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日、2024 年 4 月 3 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

3.独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

4.特别说明

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2.个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3.异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 9:00-11:30，14:30-—17:00。

（三）登记地点及联系方式

地　　点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务部

联 系 人：吕鑫　尹鑫

联系电话：0731-88749889

传　　真：0731-88749811

邮　　编：410004

会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十六次会议决议。

（二）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（三）公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 1 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360900”，投票简称为“现投投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。

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 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【　　】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	2023 年年度报告全文及摘要	√			
2.00	2023 年度利润分配预案	√			
3.00	2023 年度董事会工作报告	√			
4.00	2023 年度监事会工作报告	√			
5.00	公司 2024 年度投资计划	√			
6.00	公司 2024 年度财务预算报告	√			
7.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-003

现代投资股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表决。会议由雷楷铭主席主持，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

会议审议通过了如下议案：

（一）2023 年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 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：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）2023 年度利润分配预案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。

以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）公司 2023 年度环境、社会及管治报告。

监事会认为：公司 2023 年度环境、社会及管治报告秉承了公司可持续发展理念，向股东、员工、政府、公众等利益相关方真实反映了公司履行相关责任的实践与成果。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及管治报告》。

（四）公司 2023 年度内部控制评价报告。

监事会认为：公司遵循相关法律法规并依照实际情况，已经建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。内部控制的相关措施得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（五）关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告。

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在湖南高速集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平公理的定价原则，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

此项议案涉及关联交易，关联监事唐波、潘烨回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

（七）2023 年度监事会工作报告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
监 事 会
2024 年 4 月 1 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-005

现代投资股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司净利润 477,351,293.08 元，提取 10%的法定盈余公积金 47,735,129.31 元，本年度可供分配利润 429,616,163.77 元。

2023 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2023 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 227,674,250.10 元（含税），未分配利润结转至下一年度。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《公司 2022 年度-2024 年度分红规划》，充分考虑了广大投资者利益、与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次利润分配预案已经公司 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

（一）第八届董事会第二十八次会议决议；

（二）第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 1 日

证券简称：现代投资　　证券代码：000900　　公告编号：2024-009

现代投资股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告

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。

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、公允地反映公司财务状况与 2023 年度的经营成果，依据《企业会计准则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失合计 15,994.03 万元。

一、计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行