

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2025-010

现代投资股份有限公司 2024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间利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 是否以公允价值计量的金融资产 □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。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所. 现代投资, 000900, 深圳证券交易所.

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,目前公司经营高速公路6条,分别是杭长高速长永段、京港澳高速长潭段、沪昆高速潭邵段、长芷高速长邵段、长芷高速怀化段、长芷高速怀化段,经营里程共计约473公里,受托管理长芷高速湖南怀化段,运营高速,里程约90公里,运营总里程约563公里,“两翼”指金融服务业和产业经营,包括银行、期货、环保、新能源、数字经济及资产管理等业务。

2024年,公司全力贯彻新发展理念,坚持“定目标、强牵引、树导向、深改革、守底线、育英才”六维联动,圆满完成年度目标任务。2024年,公司实现营业收入81.95亿元,全年利润总额6.04亿元,资产总额581.30亿元。一是金融板块盈利能力持续增强。大有期货经营业务,“保险+期货”实现提质增效,现代财险贯彻全面风险管理理念,聚焦大交通、大商贸开展权益类金融业务。巴陵农商行强化风险防控,经营质效处于全省农商行前列。二是环保产业转型升级加快向中。现代环境新增市政工程施工承包二级及污水处理一级2项资质,获评省、市两级守合同重信用企业荣誉称号、湖南省环境保护示范工程荣誉等。怀化生活垃圾焚烧发电项目顺利并网发电,首年实现利润超千万。

3、主要会计数据和财务指标 (一)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

Table with 5 columns: 项目, 2024年末, 2023年末, 本年比上年增减, 2022年末. 总资产, 581,305,893.18, 568,819,999.09, 2.31%, 57,907,002,119.32.

变动说明: 1.公司本期营业收入同比减少28,242.06万元,降幅3.57%,主要原因是潭溁高速公路路段收费权于3月19日到期导致通行费收入同比减少30,020.88万元。 2.公司本期归属于上市公司股东的净利润同比减少20,187.52万元,降幅37.20%,主要原因为:(1)潭溁高速公路路段收费权于3月19日到期导致归属于上市公司股东的净利润减少11,938.68万元;(2)受生物发电行业景气度影响,下属二级子公司大安市现代辰生物发电有限公司、科尔沁左中旗现代辰生物发电有限公司合计计提资产减值损失29,096.49万元,按51%持股比例计算减少归属于上市公司股东的净利润10,662.31万元;(3)计提应收湖南韶光西线高速公路有限公司通行费收入坏账减值损失3,608.23万元,减少归属于上市公司股东的净利润3,523.93万元;(4)2024年5月进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增加2023年度企业所得税4,185.03万元,减少归属于上市公司股东的净利润4,185.03万元,剔除上述影响因素,本期归属于上市公司股东的净利润仍为64,391.57万元,同比增长18.65%;每股收益0.3911元,同比增长22.86%;加权平均净资产收益率5.37%,同比增加0.83个百分点。

3.经营活动产生的现金流量净额同比增加54,111.81万元,增幅28.26%,主要原因是子公司大有期货经营业务期货保证金净流入同比增加42,841.09万元,该变动为期货经纪业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;子公司岳阳巴陵农商行回笼业务资金净额增加46,962.54万元,该变动为岳阳巴陵农商行资金业务的正常波动,对公司经营活动影响较小;潭溁高速公路路段收费权到期因素导致经营活动产生的现金流量净额同比减少35,692.07万元。 (二)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: 营业收入, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. 营业收入, 1,326,171,991.87, 2,006,177,728.03, 2,391,208,090.41, 1,903,695,199.37.

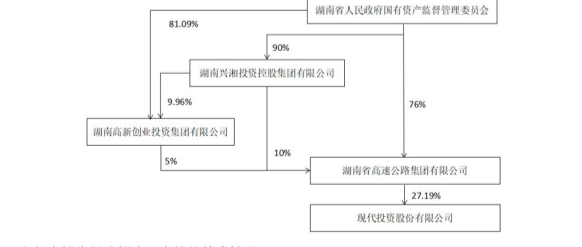
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 □否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例. 45,385, 43,592, 0.0000000000000000.

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 质押或冻结情况. 湖南省高速公路集团有限公司, 国有法人, 27.19%, 412,666,971, 不适用.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与转融通业务出借股份情况 □适用 □不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东转融通出借资金原因导致致上期发生变化 □适用 □不适用 (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

Table with 7 columns: 债券名称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万), 利率. 现代投资股份有限公司2024年度第一期中期票据, MTN0010, 1024R2846.B, 2024年07月02日, 2027年07月04日, 50,000, 2.35%.

(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责任公司于2024年6月17日出具的《现代投资股份有限公司2024年度跟踪评级报告》,公司主体信用评级为AAA,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

Table with 4 columns: 项目, 2024年, 2023年, 本年比上年增减. 营业收入, 581,305.89, 568,819.99, 2.31%.

三、重要事项 1.公司于2024年3月20日08时将潭溁高速公路路段全面移交湖南省交通运输厅,湖南省交通运输厅收回潭溁高速公路路段后委托湖南省高速公路集团有限公司运营管理,已顺利完成潭溁高速公路路段收费权移交工作,详见公司《关于移交潭溁高速公路路段收费权的公告》(公告编号2024-001)和《关于移交潭溁高速公路路段收费权的进展公告》(公告编号2024-011)。

2.公司于2024年5月15日完成了第九届董事会、监事会换届,详见公司《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2024-016)《关于监事会换届选举的公告》(公告编号2024-017)及《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2024-022)。

3.公司于2024年5月21日代偿了科左现代投资本息1,900.28万元,科左现代存续贷款金额16,267.50万元不再随替公司履行担保义务的风险,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-025)。

4.公司于2024年6月17日发行了2024年度第一期超短期融资券,发行总额为10亿元,详见公司《2024年度第一期超短期融资券发行情况公告》(公告编号2024-027)。

5.公司于2024年6月22日代偿了大现代投资本息1,561.63万元,大现代存续贷款金额15,200万元不再随替公司履行担保义务的风险,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-028)。

6.公司于2024年7月3日发行了2024年度第一期中期票据,详见《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》(公告编号2024-029)。

7.2024年7月,公司与宁波信达汇投资管理有限责任公司及其他企业签署了《芜湖信石信创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资设立芜湖信石信创业投资基金合伙企业(有限合伙),芜湖信石信基金认缴金额为29,988万元,其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,458万元,均持有合伙企业15.98%的合伙份额。2024年8月,芜湖信石信创业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记,芜湖信石信基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得私募投资基金备案证明。2024年11月,芜湖信石信基金已募集完毕,实际募集资金28,988万元,各合伙人已全部实缴到位。详见公司《关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》(公告编号2024-030)和《关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》(公告编号2024-031、2024-040)。

8.2024年10月,公司代偿了科左现代投资本息2,213.96万元,科左现代存续贷款金额16,267.50万元不再随替公司履行担保义务的风险,科左现代被法院列入失信被执行人名单,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-041)。

9.2024年11月,现代辰环保已代偿大现代投资本息1,702.05万元,大现代存续贷款金额15,200万元,法院受理了吉林康旅集团有限公司对大现代投资的重整申请,详见公司《关于为全资子公司及其下属公司提供担保的进展公告》(公告编号2024-046)。

10.公司于2024年12月10日通过中国证监会行政许可审查委员会,湖南省发展和改革委员会网站获悉,公司独立董事肖青涉嫌严重违法,目前正在接受中国证监会湖南省分行纪律处分和湖南省纪委监委监察调查,详见公司《关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告》(公告编号2024-047)。

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-008 现代投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”)第九届董事会第六次会议通知已于2025年3月21日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2025年4月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事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,公司监事及高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。 公司第九届董事会第六次会议已审议通过本议案。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 2024年年度报告全文及摘要详见《2024年年度报告》(2024年年度报告摘要)。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(二)审议通过《2024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2024年度母公司净利润269,998,918.41元,提取10%的法定盈余公积金26,999,891.84元,本年度可供分配利润242,999,026.57元。截至2024年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为7,732,025,636.52元,母公司累计未分配利润为7,326,998,780.50元。根据合并报表,母公司报表中可供分配利润孰低的原则,实际可供股东分配的利润为7,326,998,780.50元。以2024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2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 (三)审议通过《2024年度可持续发展报告》。 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《2024年度可持续发展报告》。 (四)审议通过《2024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。 (五)审议通过《2024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2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会述职。

详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 (六)审议通过《2024年度内部控制审计报告》。 公司内部审计委员会已审议通过本议案,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《2024年度内部控制审计报告》。

(七)审议通过《2024年度合规管理工作报告》。 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《2024年度风险管理工作报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 公司第九届董事会第六次会议决议公告,详见公司同日披露的公告。 (九)审议通过《关于对湖南高速公路集团有限公司的风险持续评估报告》。 此议案经董事会专门会议审议通过本议案。 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《关于对湖南高速公路集团有限公司的风险持续评估报告》。

(十)审议通过《关于独立董事2024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2024年度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。 此议案经独立董事李海刚、段琳琳回避表决。 表决结果:7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2024年度独立性情况的专项意见》。

(十一)审议通过《2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 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《2024年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十二)审议通过《公司估值提升计划》。 同意本次估值提升计划,该计划符合公司的实际情况,有利于提升公司的投资价值,具备合理性和可行性。 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《公司估值提升计划》。

(十三)审议通过《关于2025年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拟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、股东湖南轨道交通控股集团投资有限公司子公司湖南省交通规划勘察设计院有限公司和湖南轨道交通化发展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、联网技术服务费、提供劳务或服务、接受服务或劳务、提供服务等。同意2025年日常关联交易预计金额为33,900万元,其中,向关联人销售产品、商品、原材料、劳务,服务预计金额19,700万元,接受关联人提供的产品、商品、原材料、劳务,服务预计金额14,200万元。 公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 此议案涉及关联交易,关联董事罗卫华、唐刚松、曹刚、易斌回避表决。 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2025年日常关联交易预计的公告》。

(十四)审议通过《2025年度投资计划》。 根据《公司2025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2025年度股东大会审议。 (十五)审议通过《2025年度财务预算报告》。 2025年公司计划实现营业收入7.8亿元,实现归属于上市公司股东的净利润4.24亿元。(财务预算不替代公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场环境变化等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别关注!) 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2024年度股东大会审议。 (十六)审议通过《2025年度审计工作计划》。 公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过。 (十七)审议通过《关于续聘2025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2025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2025年度审计机构的公告》。 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。 同意定于2025年4月24日14:30召开2024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2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件 (一)第九届董事会第六次会议决议; (二)公司董事会审计委员会会议决议; (三)公司独立董事专门会议决议; (四)关联交易要求的其他文件。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2025年4月3日

证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2025-015 现代投资股份有限公司 关于召开2024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:2024年度股东大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会

一、召开会议的基本情况 (一)会议召开日期:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00 (二)会议召开地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三)会议召开方式:本次会议采取现场会议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投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统行使表决权。 (四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议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向公司股东提供网络投票平台,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和互联网投票系统行使表决权。 (六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (二十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (二十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (二十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (二十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (二十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (二十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (二十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (二十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (二十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (二十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (三十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (三十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (三十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (三十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (三十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (三十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (四十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (四十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (四十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (四十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (四十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (四十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (四十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (四十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (四十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (四十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (五十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (五十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (五十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (五十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (五十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (五十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (六十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (六十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (六十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (六十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (六十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (六十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (六十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (六十七)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (六十八)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (六十九)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (七十)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (七十一)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (七十二)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (七十三)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (七十四)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (七十五)会议召开的地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。 (七十六)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2025年4月24日(星期四)14:30-17:00; 2.网络投票时间为: 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年4月24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:2025年4月24日9:15至15:00。 (七十七)会议召开的地点:长沙市