

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2026-020

现代投资股份有限公司 关于公司与湖南高速集团有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

- 关联关系概述
1.为优化财务管理,降低融资成本,现代投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续与湖南高速集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生业务往来并签订《金融服务协议》,由财务公司为公司(包括公司及下属子公司)提供存款、贷款等服务,有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日止,且公司(包括公司及下属子公司)在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例不超过30%,存款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类存款利率;财务公司拟对公司(包括公司及下属子公司)提供贷款服务,贷款余额不超过30亿元,可循环使用,贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类贷款利率。
- 财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,财务公司为公司关联方,本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
- 公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决,表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项并提交董事会审议。
- 根据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》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易未构成重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

单位名称	注册资本	投资金额	持股比例
湖南高速集团财务有限公司	75,000	75%	
湖南高速集团财务有限公司(原湖南高速产业发展有限公司)	25,000	25%	

湖南高速集团财务有限公司是经中国银保监会批准,于2011年12月22日正式开业的非银行金融机构,是高速集团的“内部银行”,“依托银行,服务集团”,为集团、为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。

8.最近一年及一期的主要财务指标:
(2025年12月31日,资产负债表153.01亿元,负债总额140.17亿元,净资产12.85亿元;实现净利润10.12亿元,一般风险准备1.11亿元,2025年半年营业收入2.27亿元,利润总额0.97亿元,净利润0.67亿元。(未经审计))

2026年3月31日,资产负债表159.09亿元,负债总额145.89亿元,净资产13.20亿元;实现净利润10.12亿元,一般风险准备1.11亿元。2026年1-3月营业收入0.63亿元,利润总额0.47亿元,净利润0.35亿元。(未经审计)

9.关联关系:财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司,根据深交所相关规定,财务公司为公司关联方,本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

- 经营范围:财务公司不开展存款、贷款以外的其他金融业务。
- 关联交易的基本原则
根据协议约定,在协议有效期内,财务公司为公司(包括公司及下属子公司)提供存款、贷款,结算及资金管理等总批准的其他金融业务。在协议有效期内,公司(包括公司及下属子公司)在协议有效期内每年年度存款余额占财务公司每日最高存款余额为18亿元,在此范围内,公司(包括公司及下属子公司)与财务公司发生相关金融业务;公司(包括公司及下属子公司)向财务公司申请不超过30亿元人民币的贷款服务。
- 交易定价政策及定价依据
定价政策及定价依据遵照公司与财务公司签署的《金融服务协议》,详见本公告“五、服务协议的主要内容”。
- 服务协议的主要内容
(一)存款服务
1.公司(包括公司及下属子公司)在财务公司开立存款账户,并本着自愿、协商一致的原则,将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
2.财务公司为公司(包括公司及下属子公司)提供存款服务,存款利率在满足中国人民银行相关规定的条件下,不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。
3.财务公司保障公司(包括公司及下属子公司)存款的资金安全,在公司(包括公司及下属子公司)提出资金需求时及时足额予以兑付。

- 贷款服务
1.根据公司(包括公司及下属子公司)经营和发展的需要,财务公司将符合国家有关法律法规的前提下,向公司(包括公司及下属子公司)提供贷款服务。
2.财务公司为公司(包括公司及下属子公司)提供贷款服务,在执行中国人民银行相关规定前提下,贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类贷款利率。

- 其他金融服务
1.财务公司将按公司(包括公司及下属子公司)的要求,向公司(包括公司及下属子公司)提供其他经批准的金融业务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理服务、委托贷款、银行间债券市场现券买卖和回购业务等),财务公司向公司(包括公司及下属子公司)提供其他金融服务前,双方须签订书面协议及独立的协议。
2.财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,应符合中国人民银行就该类金融服务规定的收费标准,且将不高于中国国内主要商业银行就该类金融服务所收取的费用。

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》,具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

八、交易目的及对公司的影响
本次关联交易双方遵循平等、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行,有利于促进公司经营业务发展的需要,优化公司财务管理,拓宽金融合作机构范围,降低资金成本,为公司的持续健康发展提供资金支持,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

九、与关联交易产生引发的各类关联交易情况
截至本公告披露日,公司(包括公司及下属子公司)在财务公司的贷款余额为0.02亿元,存款余额为1.32亿元。除上述贷款及存款外,公司(包括公司及下属子公司)与财务公司不存在其他关联交易。

十、备查文件
(一)公司第九届董事会第十三次会议决议;
(二)公司独立董事专门会议决议;
(三)关联交易情况概述表。

特此公告
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年4月29日

证券代码:000900 证券简称:现代投资 公告编号:2026-021

现代投资股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

- 召开会议的的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年05月19日15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30、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为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的登记时间:2026年05月13日
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行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

- 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场9楼会议室
二、会议议程
1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	审议《关于修订〈湖南高速集团财务有限公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
100	关于公司与关联方湖南高速集团财务有限公司借款的议案	非累积投票提案	√
200	关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	非累积投票提案	√
300	关于修订《湖南高速集团财务有限公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2.提案审议及披露情况
上述提案已经第九届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。
3.特别提示
三、提案均为普通决议提案,提案1.00和提案2.00为关联交易事项,关联股东需回避表决,并不得接受其他股东委托代为投票。
本次股东大会审议的议案不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,公司将单独为中小投资者的表决事项进行单独计票并予以披露。以上议案逐项表决,公司对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
(一)登记方式
1.凡在股权登记日,依法持有带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原件;委托代理人出席的,还需持委托人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;2.个人股东登记时,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,可采取《有关资料采取扫描或传真方式》。(二)登记时间:2026年5月18日9:00-11:30、14:30-17:00。(三)登记地点及会议地点:长沙市芙蓉南路二段128号现代广场9楼现代投资证券部 联系人:白慧、袁文 联系电话:0731-87498889 传真:0731-88748811 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,公司将提供股东网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wlp.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
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

四、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

五、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2026年04月29日

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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360900”,投票简称为“股投投票”
2. 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股投投票与纸质投票冲突的处理:视为弃权投票处理,其他所有投票表达相互同意。
股投投票与纸质投票冲突的处理:以第一次有效投票为准。如股投投票与纸质投票冲突,则对纸质投票有效,则以对纸质投票有效。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn> 查阅指引栏目。

三、通过互联网投票系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 投票人可以登录深圳证券交易所交易系统或交易系统网站。
3. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15—15:00。
4. 通过互联网投票系统投票的流程说明,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作指南》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://wlp.cninfo.com.cn>