1

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-038

现代投资股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:50
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：2021
年 5 月 28 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：2021 年 5
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事、总经理唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 658,511,872 股，

3

中小股情东总表决情况：
同意 1,953,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5148％；
反对 344,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5289％；弃权
70,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,000 股），占出席会议中小
股东所持股份的 2.9563％。
表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的
三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议
召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投
票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
公司 2021 年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）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
2021年5月28日