1

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2021-057

现代投资股份有限公司
2021年第三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ቤ督朠㐨憫쨁ᆑ萹l⻠ꂎ楀䌀ᰰ咠议્⢮㈮变銆一、会议્⢮

2

占上市公司总股份的 48.8521％。其中：通过现场投票的股东 9 人，
代表股份 683,891,771 股，占上市公司总股份的 45.0573％。通过网
络投票的股东 65 人，代表股份 57,598,549 股，占上市公司总股份的
3.7948％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
1.00 关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案
本议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司回
避表决。
总表决情况：
同意 325,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0224％；反对 3,214,449 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9776％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股情东总表决情况：
同意 54,814,598 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4606％；
反对 3,214,449 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5394％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 关于申请注册发行超短期融资券的议案
总表决情况：
同意 738,397,371 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5829％；反对 3,070,849 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4141％；弃权 22,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出