

湖南投资集团股份有限公司

关于召开 2025 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。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 2 次董事会会议于 2026 年 4 月 2 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、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 5 月 12 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 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 5 月 12 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. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7. 出席对象：

(1) 于 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，可书面委托代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：湖南省长沙市芙蓉区五一大道 447 号湖南投资大厦 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈公司董事会基金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉并废止〈独立董事、外部董事、监事津贴管理办法〉〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

(1) 公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

(2) 本次会议议案已经公司 2026 年度第 2 次董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 4 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

(3) 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。

(1) 个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）及委托人的证券账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件3）。

(2) 法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件3）。

(3) 股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记（须在2026年5月11日17:00前送达公司），并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。

2. 登记时间：2026年5月11日9:30-11:30和13:30-17:00

3. 登记地点：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼公司董事会办公室。

4. 会议联系电话：0731-89799888，传真：0731-85922066

5. 会议联系邮箱：hntz0548@126.com

6. 联系人：何小兰、杨琰、蔡叶青

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见公告附件1。

五、备查文件

《公司2026年度第2次董事会会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会

2026年4月4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“360548”，投票简称为“湘投投票”。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月12日的交易时间，即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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 2

湖南投资集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南投资集团股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	《公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）	√			
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	√			
4.00	《公司关于变更会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司董事会基金管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉并废止〈独立董事、外部董事、监事津贴管理办法〉〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

