

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

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。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议，公司定于2022年04月20日（周三）召开公司2021年度股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第十八次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2022年04月20日（周三）15:30开始。

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年04月20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进行网络投票的时间为2022年04月20日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年04月13日（周三）。

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2022年04月13日（周三）下午收市时在中国结算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大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上海厅。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	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	提案1：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	提案2：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	提案3：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	提案4：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案	√
5.00	提案5：关于《公司2021年年度报告及报告摘要》的议案	√
6.00	提案6：关于《公司2022年度财务预算报告》的议案	√

7.00	提案 7: 关于《公司未来三年(2022-2024 年) 股东回报规划》的议案	√
8.00	提案 8: 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案	√
9.00	提案 9: 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√

上述提案1、3、4、5、6、7、8、9均为公司第十届董事会第十八次会议审议通过的议案，详见2022年03月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第十八次会议决议公告及相关公告；议案2、5、8为公司第九届监事会第八次会议审议通过的议案，详见2022年03月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第八次会议决议公告及相关公告。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别提示：议案8为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记手续；

(2) 出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

(3) 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

(4) 授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间: 2022年04月14日-04月15日8: 30-12: 00、14: 00-17: 00。

3、登记地点: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、注意事项:

(1) 为配合当前疫情防控工作, 公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会;

(2) 拟参加现场会议的股东及股东代表应符合湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求, 并确保个人湖南省居民健康码是绿码;

(3) 请拟参加现场会议的股东及股东代表提前抵达会议地点做好出席登记, 全程规范佩戴口罩, 并主动配合体温检测、扫场所码、查验健康码和行程码等疫情防控措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码: 410015

联系电话: 0731-88789296

传 真: 0731-88789290

联 系 人: 苏千里 陈薇伊

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第十届董事会第十八次会议决议

公司第九届监事会第八次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年03月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360722。
- 2、投票简称：发展投票。
- 3、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。

4、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：2022年4月20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2022年4月20日上午9:15，结束时间为2022年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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://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 <http://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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司 2021 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案	√			

5.00	关于《公司 2021 年年度报告及报告摘要》的议案	√			
6.00	关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	√			

委托人签名(或盖章):

受托人签字:

签发日期: 年 月 日