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及股东授权委托代表 216 人，代表股
份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络投
票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总
数的 0.8200%。
公司部分董事、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 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.5521%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默
认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0101%。
中小股东总表决情况：

湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 129,428,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 96.1513%；反对 4,639,726 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 3.4468%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默
认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.4019%。
中小股东总表决情况：
同意 7,378,070 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 58.7485%；反对 4,639,726 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 36.9442%；弃权 540,939 股（其中，因未投
票默认弃权 22,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.3073%。
表决结果：表决通过。
4.00 关于拟变更会计师事务所暨选聘公司 2026 年度审计机构
的议案
总表决情况：
同意 714,284,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.3251%；反对 4,255,076 股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.5917%；弃权 598,039 股（其中，因未投票默
认弃权 354,500 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0832%。
中小股东总表决情况：
同意 7,705,620 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 61.3567%；反对 4,255,076 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 33.8814%；弃权 598,039 股（其中，因未投
票默认弃权 354,500 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份总数的 4.7619%。
表决结果：表决通过。
5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
总表决情况：
同意 712,330,455 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
占ᓐ큒퀀

符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日