湖南投资集团股份有限公司

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号:2025-010

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示　□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案　√适用 □不适用

是否以公积金转增股本　□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以499,215,811股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案　□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	湖南投资	股票代码	000548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	张健	何小兰	
办公地址	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼	
传　真	0731-85922066	0731-85922066	
电　话	0731-89799888	0731-89799888	
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务

公司目前主营业务为高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发。

(2)经营模式

公司各主营业务板块均为自主经营。

(3)主营业务情况说明及行业地位

报告期内,公司拥有的长沙市绕城高速西南段(以下简称绕南高速)100%收费经营权,是公司经营收入主要来源之一。绕南高速是全省、全国高速公路网的重要组成部分,是省会长沙城市道路主骨架路网,内连城区交通主干道,外接通达全国的十条高速公路,承担着长沙主城区联系、辐射全省和全国的重要交通功能,在分流过境车辆、缓解市区交通压力等方面发挥着重要的作用。

资产管理和物业服务板块是公司经营收入来源之一。公司旗下现拥有广欣发展、君逸物业两家物业公司,依托自主开发的房地产项目和自持的商业地产,积极拓展相关业务。

公司创立的"君逸"品牌开展酒店投资经营,是公司经营收入来源之一。旗下君逸康年大酒店、君逸山水大酒店两家四星级酒店均地处市内核心地段。经过多年的经营,两家酒店形成了较为成熟的管理模式和体系,积淀了一定基础的客户消费群体。为扩大"君逸"系酒店品牌影响力,公司2023年成立了湖南君逸财富大酒店有限公司。2024年,湖南君逸财富大酒店装修已经完成了施工招标,目前正在有序推进装修工作。目前正按计划推进装修施工,确保酒店板块实现稳定可持续发展。

公司城市综合体项目以自主开发、销售为主,业务主要集中在住宅地产开发、商业地产运作等领域,是公司经营收入的主要来源之一。旗下现拥有浏阳河建设、广荣地产、广润地产、广麓地产、现代置业、中意房产等房地产公司,先后成功运作了五合垸土地、梦泽园、江岸景苑、汇富中心等项目,目前重点运营的项目有浏阳财富新城、广荣福第、广润福园等。

(4)公司的竞争优势与劣势

绕南高速凭借其高效、安全、经济、舒适、全天候通行、环保和智能化管理等优势,特别是智能监测、快速预警、联合调度、实时交通信息发布等智能交通系统的广泛应用,有效提升了管理效率和安全性,成为现代交通的重要组成部分,推动了省会城市长沙的经济发展。当然,随着路段车流量已接近饱和,亟须强化养护、救援等保障服务能力以应对通行压力,进一步提升道路整体通行效率。君逸康年大酒店与君逸山水大酒店通过深耕"君逸品牌",拥有一大批固定的消费群体,但仍需持续优化服务品质并灵活响应市场动态需求,实现入住率的进一步提升。公司旗下物业公司当前依托内部资源拓展业务,但外部市场业务开拓力度有待加强。公司旗下房地产公司在项目开发、建设和营销领域积累了丰富经验,未来需在加速现有库存去化的同时审慎评估市场机遇,稳步推进新项目开发以实现可持续发展。

(5)主要业绩驱动因素

A、高速公路建设运营

2024年,绕南公司积极参与路网运行监测预警与应急指挥调度试点,通过"强基础、创示范、优机制",不断提升监测能力、应急效率、服务水平,打造具有路段特色的高速公路数字化运营管理体系,绕南高速智能预警平台建设走在全省前列,获评中国交通运输协会"交通行业数字化转型典型案例"、湖南省交通运输厅"揭榜挂帅"重点科技项目,为公司在高速公路建设和运营领域的持续稳健发展打下了坚实基础。

B、资产管理和物业服务

2024年,公司依托精准招商策略与全周期客户服务,实现了湖南投资大厦全年平均出租率89.13%的成绩;湖南投资大厦获评"长沙市红色物业标准化建设观摩项目",广欣物业被评为"湖南省优秀物业服务企业",并荣登"2024年第三季度物业服务企业红榜";君逸物业自持商铺2024年全年平均出租率为89.95%,被评为"湖南省优秀物业服务企业"。这些成果为公司带来了稳定的收入来源,为公司持续盈利提供了有力的支撑。

C、酒店投资经营

2024年,长沙酒店业市场整体表现一般,公司旗下的两大酒店同样面临严峻的挑战。但两家酒店积极应对,君逸山水大酒店实施了线上线下联动的精准营销策略,实现了年均客房出租率77%,在携程长沙高档酒店排行榜中连续12个月排名前五,荣获"湖南最佳数智化酒店"称号;君逸康年大酒店全力拓展大型综合会议业务,巩固了其收入支柱,全年接待了91个大型会议团队,并且积极推进招商引资及酒店租赁项目,以增强经营实力。湖南君逸财富大酒店装修已经完成了施工招标,目前正在有序推进装修工作。2024年,公司酒店板块在逆境中通过创新的营销手段和业务发展策略,各酒店在品牌形象和经营结构上均取得了不同程度的优化提升。

D、城市综合体投资开发

2024年,受宏观经济环境影响,长沙房地产市场整体活力不足,遭遇了近十年来的首次同比、环比下跌,导致品牌房企领先一步实施降价策略,引发市场"以价换量"浪潮,行业竞争愈演愈烈,公司在售的尾盘和车位去化问题压力增大。为了在不突破底价的基础上加快销售速度,公司实施了一系列精准措施,包括优化营销策略、加强渠道合作和增加产品附加值,旨在全面推动尾盘和车位的快速去库存,实现资金快速回笼。

新增土地储备项目　□适用 √不适用

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万㎡)	总建筑面积(万㎡)	剩余可开发建筑面积(万㎡)
广润福园商业地块	2.2280	13.3684	13.3684
总计	2.2280	13.3684	13.3684

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(㎡)	规划计容建筑面积(㎡)	本期竣工面积(㎡)	累计竣工面积(㎡)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
长沙	广麓和府	长沙县黄花镇	住宅	100.00%		暂缓投资开发;经公司2025年第2次董事会会议审议批准,暂缓项目的开发,具体情况详见公司于2025年4月3日披露的《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨项目进展公告》(公告编号:2025-015)	15.85%	30,090.83	49,724.47			39,562.78	6,757.83

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积(㎡)	累计预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)面积(㎡)	本期预售(销售)金额(万元)	累计结算面积(㎡)	本期结算面积(㎡)	本期结算金额(万元)
长沙	广荣福第	长沙县榔梨镇	住宅	100.00%	69,868.00	44,816.62	33,045.44	7,009.39	3,459.07	27,191.69	5,826.95	3,093.66
长沙	广润福园	长沙市开福区	住宅	100.00%	167,051.23	144,365.81	142,698.87	834.00	698.9	125,895.88	29,186.89	26,628.31
长沙	浏阳财富新城	浏阳市	住宅	100.00%	153,176.63	149,661.20	62,618.08	3,658.79	1,978.87	58,971.14	2,508.53	1,262.52

说明:报告期内,广润福园的可售面积从143,593.68平方米增加至144,365.81平方米,主要由于在首次申请G12#、G13#栋商品房预售许可证时,原规划的物业管理用房尚未建设完成,长沙市住房和城乡建设局对772.13平方米的住宅面积实施了临时控制。随着报告期内物业管理用房的建成并交付使用,这部分之前被暂控的住宅面积得以释放,正式转变为可售房源。

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积(㎡)	累计已出租面积(㎡)	平均出租率
广润福园	长沙市开福区	住宅底商	100.00%	913.27	782.08	79.69%
浏阳财富新城	长沙-浏阳市	写字楼、酒店、商业、商铺	100.00%	53,497.85	29,062.98	51.50%
广荣福第	长沙县榔梨镇	写字楼、商铺	100.00%	6,437.62	6,437.62	100.00%
江岸景苑	长沙市岳麓区	商铺	100.00%	8,863.65	8,076.28	89.95%
湖南投资大厦	长沙市芙蓉区	写字楼	100.00%	31,283.43	24,937.35	89.13%

土地一级开发情况　□适用 √不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额(万元)	融资成本区间/平均融资成本(万元)	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	14,250.00	473.61	5,000.00	9,250.00		
合计	14,250.00	473.61	5,000.00	9,250.00		

发展战略和未来一年经营计划

详见本节第十一部分"公司未来发展的展望"相关内容。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保　√适用 □不适用

截至2024年12月31日,公司为购房客户向金融机构申请按揭贷款提供阶段性担保余额为381.80万元,具体情况详见《公司2024年年度报告》"第六章重要事项""十六、重大合同及其履行情况""2、重大担保"。

董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)　□适用 √不适用

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据　□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,727,360,305.39	2,998,915,795.89	-9.06%	3,372,296,678.68
归属于上市公司股东的净资产	2,036,560,771.93	2,000,066,992.68	1.82%	1,861,346,643.41
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	631,192,166.94	1,249,917,100.51	-49.50%	415,397,821.02
归属于上市公司股东的净利润	81,423,202.24	148,704,665.49	-45.25%	35,398,560.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,711,642.31	128,778,968.97	-39.66%	36,664,327.30
经营活动产生的现金流量净额	108,246,797.98	378,192,452.11	-71.38%	537,710,863.88
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%	0.07
加权平均净资产收益率	4.04%	7.71%	-3.67%	1.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	224,750,079.83	159,970,103.04	129,491,619.64	116,980,364.43
归属于上市公司股东的净利润	35,883,419.31	27,750,291.02	28,163,523.08	-10,374,031.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,570,065.51	24,130,127.59	28,878,569.81	-10,867,120.60
经营活动产生的现金流量净额	-17,259,906.89	50,758,718.73	54,107,198.99	20,640,787.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异　□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	50,084户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,735户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长沙环路建设开发集团有限公司	国有法人	32.31%	161,306,457	0	不适用	0
池汉雄	境内自然人	1.12%	5,600,000	0	不适用	0
胡志平	境内自然人	0.69%	3,435,800	0	不适用	0
王伯达	境内自然人	0.62%	3,100,100	0	不适用	0
付琨晶	境内自然人	0.45%	2,235,600	0	不适用	0
张红星	境内自然人	0.44%	2,200,000	0	不适用	0
阿不都克依木·吐尔逊	境内自然人	0.43%	2,127,600	0	不适用	0
万智	境内自然人	0.31%	1,532,901	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.28%	1,400,537	0	不适用	0
熊自愉	境内自然人	0.28%	1,400,000	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东,所持股份为国家法人股,与其余前九名股东不存在关联关系,也不存在一致行动人关系。 2.其余前九名股东,本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.第5大股东付琨晶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,062,100股公司股票。 2.第7大股东阿不都克依木·吐尔逊通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,207,300股公司股票。 3.第8大股东万智通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,532,901股公司股票。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

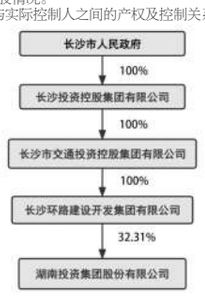
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表　□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况　□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,重要事项详见2025年4月3日公司在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第六节 重要事项"相关内容。

湖南投资集团股份有限公司
董事长:皮钊
2025年4月3日

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号2025-007

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第2次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度第2次董事会会议通知于2025年3月21日以书面和通讯等方式发出。

2.本次董事会会议于2025年4月1日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为6人,实际出席会议的董事人数为6人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度报告》(全文及摘要)。

《公司2024年年度报告》(全文及摘要)[公告编号:2025-009、2025-010] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议审议通过;该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

《公司2024年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。

《公司2024年度独立董事述职报告》同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过;独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

4.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

5.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号:2025-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前,该预案已经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过;该预案需提交公司2024年度股东大会审议。

7.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

《公司关于续聘会计师事务所的公告》[公告编号:2025-012]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议事前认可,并经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过;该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议事前认可,并经公司2025年度第1次独立董事专门会议审议通过。

9.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年可持续发展报告》;

《公司2024年可持续发展报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。

10.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》全文同日披露在巨潮资讯网上。

11.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。

《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》全文同日披露在巨潮资讯网上。

在提交本次董事会审议前,本次议案已经公司董事会审计委员会2025年度第2次会议审议通过。

12.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》。

《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目暨项目进展公告》[公告编号:2025-015]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

13.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》;

《公司市值管理制度》全文同日披露在巨潮资讯网上。

14.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理彭顺勇先生提名,董事会提名委员会审核,公司决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《公司关于聘任副总经理的公告》[公告编号:2025-014] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

15.以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司关于召开2024年度股东大会的议案》。

董事会定于2025年4月24日召开公司2024年度股东大会。《公司关于召开2024年度股东大会的通知》[公告编号:2025-016]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1.《公司2025年度第2次董事会会议决议》;

2.《公司2025年度第1次独立董事专门会议决议》;

3.《公司董事会审计委员会2025年度第2次会议决议》;

4.《公司董事会提名委员会2025年度第1次会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号:2025-016

湖南投资集团股份有限公司 关于召开2024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)2025年度第2次董事会会议于2025年4月1日召开,会议决定于2025年4月24日召开公司2024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.股东大会届次:公司2024年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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)现场会议召开时间为:2025年4月24日下午2:30

(2)网络投票时间为:2025年4月24日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月24日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2025年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

5.会议的召开方式:

本次股东大会采取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互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年4月21日

7.出席对象:

(1)于2025年4月21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大会,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、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点: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

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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2024年年度报告》(全文及摘要)	√
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》	√
5.00	《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	√
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√

特别提示:

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2.本次会议议案已经公司2025年度第2次董事会会议和公司2025年度第1次监事会会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月3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.对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的表决进行单独计票并披露。

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2025年4月23日下午5:00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:2025年4月23日上午9:30-11:30和下午1:30-5:00

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、其他事项

会议费用:出席会议的股东及股东代表交通、食宿自理。

六、备查文件

1.《公司2025年度第2次董事会会议决议》;

2.《公司2025年度第1次监事会会议决议》。

特此公告

湖南投资集团股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:公司2024年度股东大会股东参会登记表

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.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:

本次股东大会提案全部为非累积投票提案,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:2025年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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2025年4月24日上午9:15(现场股东大会召开当日),结束时间为2025年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票的,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"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位(个人),出席湖南投资集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	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	《公司2024年年度报告》(全文及摘要)	√			
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	√			
6.00	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			

投票说明:

请在非累积投票提案"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。

投票人只能表明"同意"或"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

身份证号码或企业统一社会信用代码:

委托人持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

湖南投资集团股份有限公司
2024年度股东大会股东参会登记表

股东姓名(或名称)		身份证号码(或企业统一社会信用代码)	
股东账号		持股数(股)	
代理人姓名		代理人身份证号码	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章)			

说明:

1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.已填妥及签署的股东参会登记表,应最晚于2025年4月23日下午5:00之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司,并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公司进行确认;

3.如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

4.上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号:2025-008

湖南投资集团股份有限公司 2025年度第1次监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度第1次监事会会议通知于2025年3月21日以书面和通讯等方式发出。

2.本次监事会会议于2025年4月1日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数为3人。

4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度报告》(全文及摘要)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》(全文及摘要)的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年年度报告》(全文及摘要)[公告编号:2025-009、2025-010]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

2.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

《公司2024年度监事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

3.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

经审核,监事会认为该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,有利于公司的持续稳定健康发展,符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该预案需提交公司2024年度股东大会审议。

《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》[公告编号:2025-011]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为《公司2024年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求,以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。

《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

《公司2025年度第1次监事会会议决议》

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司监事会
2025年4月3日

证券代码:000548　证券简称:湖南投资　公告编号:2025-011

湖南投资集团股份有限公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

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、审议程序

1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开了2025年度第1次独立董事专门会议,于2025年4月1日召开2025年度第2次董事会会议及2025年度第1次监事会会议,审议通过了《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

2.《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润81,423,202.24元,母公司实现净利润110,973,741.30元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金11,097,374.13元。截至报告期末,可供股东分配的利润为885,056,120.78元。

公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案为:公司拟以2024年年末的总股本499,215,811股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),总计派发现金红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润860,095,330.23元留待以后年度分配。2024年度不派送红股,不进行资本公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的30.66%。

本分配预案公布后至实施前,若公司股本总额发生变动,将按现金分红总额固定不变原则调整每股现金分红金额。

2024年度累计现金分红总额:如本预案获得股东大会审议通过,2024年公司累计现金分红总额为24,960,790.55元,占2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的30.66%。2024年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

1.现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度