人和人律师事务所 RENHEREN LAW FIRM
长沙市岳麓区梅溪湖国际研发中心12栋
人和人律师大厦 TEL:0731-84156148
长沙 娄底 怀化 郴州
永州 邵阳 株洲 湘潭
深圳 常德 张家界
ADD（地址）：中国·湖南·长沙·岳麓区·梅西湖路56号·国际研发中心/12栋
TEL（电话）：86-0731-8415 6148
FAX（传真）：86-0731-8415 9148
ZIP（邮编）：410205
WEB（网址）：
E-mail（邮箱）：changsha@rhlawyer.com

湖南人和人律师事务所

关于现代投资股份有限公司2021年第三次临时股东大会

法律意见书

（2021）RHD 音字第1115014号

致：现代投资股份有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）[illegible]的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师已对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料及证件进行了核查判断，并依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、现代投资或其他有关机构、单位出具的证明文件作出判断。

本法律意见书仅用于为公司[illegible]年第三次临时股东大会见证之目的。

本所律师同意现代投资将本法律意见书作为公司 2021 年第三次临时股东大会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备案。

2021 年第三次临时股东大会的通知》，并于 2021 年 11 月 10 日刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告》”。《本次临时股东大会通知》载明了召开本次临时股东大会的会议时间和地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、股

决程序等事项，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格

经查验，出席本次临时股东大会人员为：

1.本所律师对本次临时股东大会股权登记日的股东名册，出席本

次临时股东大会的法人股东的持股证明、法人代表证明书或授权委托书，以及出席本次临时股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次临时股东大会现场会议的股东（或代理人）共【9】人，代表公司股份数【68389

时股东大会的其他人员均依法获得了必要的许可

二、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次临时股东大会的议案采取现场记名投票和网络投票相结合

式进行表决。现场投票表决后，由本次临时股东大会推选的记票、

人及见证律师对投票表决情况进行计票清点。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次临时股东大会网络投

票总数和投票表决结果统计表。

本次临时股东大会就中小投资者（除单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。

本次临时股东大会现场会议投票表决和网络投票的表决结果合

并计算。本次临时股东大会审议通过了《本次临时股东大会通知》中

列明的议案，具体为：

（一）《关于参与竞购湖南湘衡高速公路有限公司 51%股权的议案》

关联股东湖南省高速公路集团有限公司回避表决。

表决结果：同意【325608900】股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的【99.0224】%；反对【3214449】股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的【0.9776】%；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的【0.0000】%。本议案获得审议通过。

议有表决权中小股东所持股份的【94.4606】%；反对【3214449】股，占出席会议有表决权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），占出席会议有表决权中小股东所持股份的【0.0000】%。

（二）《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意【738397371】股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的【99.5829】%；反对【3070849】股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的【0.4141】%；弃权【22100】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的【0.0030】%。本议案获得审议通过。

其中，中小股东的表决情况为：同意【54936098】股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的【94.6700】%；反对【3070849】股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的【5.2910】%；弃权【22100】