

三湘印象股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2021年5月17日下午14:00；
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月17日上午9:15—9:25, 上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2021年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。
- 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
- 4、会议召集人：公司第七届董事会；
- 5、会议主持人：董事长许文智先生；
- 6、本次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）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共22人，代表股份总数660,503,527股，占上市公司有表决权股份总数的55.9417%；

其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数216,519,472股，占有表决权股份总数比例为18.3382%；通过网络投票的股东共14人，代表股份总数443,984,055股，占有表决权股份总数比例为37.6035%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数28,119,626股，占有表决权股份总数比例为2.3816%；

其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,410,580股，占有表决权股份总数比例为0.1195%；通过网络投票的股东共10人，代表股份总数26,709,046股，占有表决权股份总数比例为2.2621%。

3、公司部分董事、全体监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

(二) 提案详细表决情况如下：

1、议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)

总表决情况	660,388,227	99.9826	112,300	0.0170	3,000	0.0004
中小股东表决情况	28,004,326	99.5900	112,300	0.3994	3,000	0.0106

2、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,388,227	99.9826	112,300	0.0170	3,000	0.0004
中小股东表决情况	28,004,326	99.5900	112,300	0.3994	3,000	0.0106

3、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,388,227	99.9826	112,300	0.0170	3,000	0.0004
中小股东表决情况	28,004,326	99.5900	112,300	0.3994	3,000	0.0106

4、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案；

审议结果：通过；

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,472,927	99.9954	27,600	0.0042	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	28,089,026	99.8912	27,600	0.0982	3,000	0.0106

5、议案名称：关于2021年度以自有资金进行委托理财的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,343,627	99.9758	156,900	0.0238	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	27,959,726	99.4314	156,900	0.5580	3,000	0.0106

6、议案名称：关于2021年度预计新增对外担保事项的议案；

审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,379,727	99.9813	120,800	0.0183	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	27,995,826	99.5598	120,800	0.4296	3,000	0.0106

7、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,343,627	99.9758	156,900	0.0238	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	27,959,726	99.4314	156,900	0.5580	3,000	0.0106

8、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,352,127	99.9771	148,400	0.0225	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	27,968,226	99.4617	148,400	0.5277	3,000	0.0106

9、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议所有 /中小股东所持 有表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660,343,627	99.9758	156,900	0.0238	3,000	0.0004
中小股东表 决情况	27,959,726	99.4314	156,900	0.5580	3,000	0.0106

三、独立董事述职情况

公司独立董事向本次股东大会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并进行了述职。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

（二）律师名称：蒋文俊、周芙蓉；

（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2020年年度股东大会决议；

（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2021年5月18日