

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-033

三湘印象股份有限公司

2019 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：2020年5月27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2020年5月27日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
- 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15人，代表股份总数661,573,257股，占上市公司总股份数的49.5983%；

其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数23,916,956股，占有表决权股份总数比例为1.7931%；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数637,656,301股，占有表决权股份总数比例为47.8052%。

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7人，代表股份总数30,540,556股，占有表决权股份总数比例为2.2896%；

其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数789,300股，占有表决权股份总数比例为0.0592%；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数29,751,256股，占有表决权股份总数比例为2.2304%。

3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公司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：公司《2019年度董事会工作报告》；

审议结果：通过；

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

总表决情况	661,573,157	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

2、议案名称：公司《2019年度报告》及其摘要；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	661,573,157	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：关于2020年度以自有资金进行委托理财的议案；

审议结果：通过；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	661,573,157	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2019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 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 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660, 193, 157	99. 7914	1, 380, 100	0. 2086	0	0. 0000
中小股东表 决情况	29, 160, 456	95. 4811	1, 380, 100	4. 5189	0	0. 0000

5、议案名称：关于2020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 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 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	660, 193, 157	99. 7914	1, 380, 100	0. 2086	0	0. 0000
中小股东表 决情况	29, 160, 456	95. 4811	1, 380, 100	4. 5189	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 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 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	661, 573, 157	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000

中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
----------	------------	---------	-----	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案；

关于2020年度日常关联交易预计的议案（一）

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	193,239,676	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

关联股东三湘控股（持股279,489,084股）、黄辉先生（持股176,806,302股）、许文智先生（持股8,675,742股）、陈劲松先生（持股3,362,353股）对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案（二）

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	193,056,370	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

关联股东三湘控股（持股279,489,084股）、黄辉先生（持股176,806,302股）、

陈劲松先生（持股3,362,353股）、黄建先生（持股8,859,048股）对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案（三）

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	205,277,771	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

关联股东三湘控股(持股279,489,084股)、黄辉先生(持股176,806,302股)

对该事项回避表决。

关于2020年度日常关联交易预计的议案（四）

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	644,038,367	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

关联股东许文智先生（持股8,675,742股）、黄建先生（持股8,859,048股）

对该事项回避表决。

8、议案名称：关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	661, 573, 157	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
中小股东表 决情况	30, 540, 456	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 0000

9、议案名称：关于授权公司董事会审批对控股子公司投资额度的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	661, 573, 157	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
中小股东表 决情况	30, 540, 456	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 0000

10、议案名称：关于变更公司会计政策的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 表决权股份总	股数 (股)	占出席会议 所有股东所 持有表决权	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 表决权股份总

		数的比例 (%)		股份总数的比例 (%)		数的比例 (%)
总表决情况	661,573,157	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
中小股东表决情况	30,540,456	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事薪酬的议案；

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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	639,296,014	99.7846	1,380,100	0.2154	0	0.0000
中小股东表决情况	29,160,456	95.4811	1,380,100	4.5189	0	0.0000

关联股东许文智先生（持股8,675,742股）、陈劲松先生（持股3,362,353股）、黄建先生（持股8,859,048股）对该事项回避表决。

12、议案名称：关于公司监事薪酬的议案；

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)	占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	660,193,157	99.7914	1,380,100	0.2086	0	0.0000
中小股东表	29,160,456	95.4811	1,380,100	4.5189	0	0.0000

决情况						
-----	--	--	--	--	--	--

13、议案名称：公司《2019年度监事会工作报告》；

审议结果：通过

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有 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 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 股东所持有 表决权股份总 数的比例 (%)
总表决情况	661, 573, 157	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
中小股东表 决情况	30, 540, 456	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 0000

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《2019年度述职报告》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：梁程、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2019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2019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

2020年5月28日