

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2020-053

三湘印象股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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投票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8月10日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8月10日上午9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年8月10日上午9:15-下午15:00。
- 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620,353,809股，占公司有表决权股份总数的52.5412%；

其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数264,300,092股，占有表决权股份总数比例为22.3850%；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数356,053,717股，占有表决权股份总数比例为30.1562%。

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9人，代表股份总数28,427,156股，占有表决权股份总数比例为2.4077%；

其中，通过现场投票的股东共2人，代表股份总数789,400股，占有表决权股份总数比例为0.0669%；通过网络投票的股东共7人，代表股份总数27,637,756股，占有表决权股份总数比例为2.3408%。

3、公司部分董事、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投票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：关于公司2020年半年度利润分配预案的议案；

审议结果：通过；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

	(股)		(股)		(股)	
总表决情况	620,353,809	100	0	0	0	0
中小股东表决情况	28,427,156	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《推荐王盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》；

审议结果：通过；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
总表决情况	620,353,709	99.999984	100	0.000016	0	0
中小股东表决情况	28,427,056	99.999648	100	0.000352	0	0

3、议案名称：关于修订《公司章程》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；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
总表决情况	620,353,709	99.999984	100	0.000016	0	0
中小股东表决情况	28,427,056	99.999648	100	0.000352	0	0

4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
总表决情况	620,353,709	99.999984	100	0.000016	0	0
中小股东表决情况	28,427,056	99.999648	100	0.000352	0	0

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
总表决情况	620,320,609	99.994648	100	0.000016	33,100	0.005336
中小股东表决情况	28,393,956	99.883210	100	0.000352	33,100	0.116438

6、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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；

总表决情况：

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
总表决情况	620,320,609	99.994648	100	0.000016	33,100	0.005336

中小股东表 决情况	28,393,956	99.883210	100	0.000352	33,100	0.116438
--------------	------------	-----------	-----	----------	--------	----------

三、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：周芙蓉、杜若宜；

(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。

四、备查文件

(一) 公司2020年度第一次临时股东大会决议；

(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年度第一次临时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8月11日