

三湘印象股份有限公司

2021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6月30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6月30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6月30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19人，代表股份660,223,847股，占公司表决权股份总数的55.9180%；

其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数26,037,856股，占有表决权股份总数比例为2.2053%；通过网络投票的股东共11人，代表股份总数634,185,991股，占有表决权股份总数比例为53.7127%。

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10人，代表股份总数27,839,946股，占有表决权股份总数比例为2.3579%；

其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数1,559,000股，占有表决权股份总数比例为0.1320%；通过网络投票的股东共7人，代表股份总数26,280,946股，占有表决权股份总数比例为2.2259%。

3、公司董事、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：关于公司续聘2021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 /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	660,043,247	99.9726	180,600	0.0274	0	0
中小股东表决情况	27,659,346	99.3513	180,600	0.6487	0	0

2、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/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	658,432,147	99.7286	1,791,700	0.2714	0	0
中小股东表决情况	26,048,246	93.5643	1,791,700	6.4357	0	0

3、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；

审议结果：通过；

	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	占出席会议所有/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	660,027,247	99.9702	196,600	0.0298	0	0
中小股东表决情况	27,643,346	99.2938	196,600	0.7062	0	0

4、议案名称：关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；

审议结果：通过；

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数 (股)	占出席会议所有 /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	660,027,247	99.9702	196,600	0.0298	0	0
中小股东表 决情况	27,643,346	99.2938	196,600	0.7062	0	0

议案5至议案7采用累积投票表决，具体审议和表决情况如下：

提案 编码	议案名称	类别	同意票数 (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 (%)	审议 结果
5.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (5) 人			
5.01	选举许文智先生为公司第八届董事会非独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
5.02	选举王盛先生为公司第八届董事会非独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
5.03	选举陈劲松先生为公司第八届董事会非独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
5.04	选举黄建先生为公司第八届董事会非独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
5.05	选举郭永清先生为公司第八届董事会非独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
6.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (4) 人			
6.01	选举蒋昌建先生为公司第八届董事会独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
6.02	选举周昌生先生为公司第八届董事会独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	

6.03	选举杨海燕女士为公司第八届董事会独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
6.04	选举郭宏伟先生为公司第八届董事会独立董事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
7.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2)人			
7.01	选举厉农帆先生为公司第八届监事会股东代表监事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	
7.02	选举刘洪先生为公司第八届监事会股东代表监事	全体股东	633,989,001	96.0264	通过
		中小股东	1,605,100	5.7655	

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：沈璐晗、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2021年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2021年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

2021年7月1日