

三湘印象股份有限公司

2021 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）会议时间：2022年4月28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2022年4月28日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2022年4月28日9:15-15:00；

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：公司第八届董事会；

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33人，代表股份645,860,858股，占公司表决权股份总数的54.7015%；

其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占有表决权股份总数比例为0%；通过网络投票的股东共33人，代表股份总数645,860,858股，占有表决权股份

总数比例为54.7015%。

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26人，代表股份总数42,058,670股，占有表决权股份总数比例为3.5622%；

其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占有表决权股份总数比例为0%；通过网络投票的股东共26人，代表股份总数42,058,670股，占有表决权股份总数比例为3.5622%。

3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师以通讯方式出席了本次会议，公司高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。

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2021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	645,478,758	99.9408	382,100	0.0592	0	0.0000
中小股东表 决情况	41,676,570	99.0915	382,100	0.9085	0	0.0000

2、议案名称：关于2021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	640,178,758	99.1202	382,100	0.0592	5,300,000	0.8206
中小股东表决情况	36,376,570	86.4901	382,100	0.9085	5,300,000	12.6014

3、议案名称：关于2021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	640,178,758	99.1202	382,100	0.0592	5,300,000	0.8206
中小股东表决情况	36,376,570	86.4901	382,100	0.9085	5,300,000	12.6014

4、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案；

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	640,443,958	99.1613	116,900	0.0181	5,300,000	0.8206
中小股东表决情况	36,641,770	87.1206	116,900	0.2779	5,300,000	12.6014

5、议案名称：关于公司续聘2022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	640,443,958	99.1613	116,900	0.0181	5,300,000	0.8206
中小股东表决情况	36,641,770	87.1206	116,900	0.2779	5,300,000	12.6014

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《2021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：周芙蓉、李新焯；

(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2021年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

2022年4月29日