

三湘印象股份有限公司

2022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：2022年5月16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5月16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5月16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21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有效表决权股份总数比例为53.9322%；
其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有效表决权股份总数比例为0%；通过网络投票的股东共21人，代表股份总数636,776,892股，占公司有效表决权股份总数比例为53.9322%。

决权股份总数比例为53.9322%。

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7,974,704股，占公司有权表决权股份总数比例为0.6754%；

其中，通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有权表决权股份总数比例为0%；通过网络投票的股东共13人，代表股份总数7,974,704股，占公司有权表决权股份总数比例为0.6754%。

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2022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权表决权股份总数的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	635,591,092	99.8138	463,100	0.0727	722,700	0.1135
中小股东表 决情况	6,788,904	85.1305	463,100	5.8071	722,700	9.0624

2、议案名称：关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案

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权表决权股份总数的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	636,749,292	99.9957	27,600	0.0043	0	0.0000
中小股东表决情况	7,947,104	99.6539	27,600	0.3461	0	0.0000

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	635,893,992	99.8613	160,200	0.0252	722,700	0.1135
中小股东表决情况	7,091,804	88.9287	160,200	2.0089	722,700	9.0624

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、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。

四、备查文件

(一) 公司2022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2022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

2022年5月17日