

## 三湘印象股份有限公司

### 2018 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： 2019年5月20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2019年5月20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2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午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23人，代表股份总数678,331,983股，占上市公司总股份数的50.0174%；

其中，通过现场投票的股东共15人，代表股份总数348,944,312股，占有表决权股份总数比例为25.7297%；通过网络投票的股东共8人，代表股份总数329,387,671股，占有表决权股份总数比例为24.2877%。

## 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41,866,548股，占有表决权股份总数比例为3.0871%；

其中，通过现场投票的股东共7人，代表股份总数40,894,838股，占有表决权股份总数比例为3.0154%；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数971,710股，占有表决权股份总数比例为0.0717%。

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《2018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	678, 107, 183	99.9669%	224, 800	0.0331%	0	0.0000%
中小股东表决情况	41, 641, 748	99.4631%	224, 800	0.5369%	0	0.0000%

**2、议案名称：公司《2018年年度报告》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	678, 107, 283	99.9669%	224, 700	0.0331%	0	0.0000%
中小股东表决情况	41, 641, 848	99.4633%	224, 700	0.5367%	0	0.0000%

**3、议案名称：关于2019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	677, 524, 683	99.8810%	807, 300	0.1190%	0	0.0000%
中小股东表决情况	99.8810%	98.0717%	807, 300	1.9283%	0	0.0000%

**4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案；**

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	678,107,283	99.9669%	224,700	0.0331%	0	0.0000%
中小股东表 决情况	41,641,848	99.4633%	224,700	0.5367%	0	0.0000%

**5、议案名称：关于2019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	639,505,235	94.2761%	365,210	0.0538%	38,461,538	5.6701%
中小股东表 决情况	3,039,800	7.2607%	365,210	0.8723%	38,461,538	91.8670%

**6、议案名称：关于公司续聘2019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	678,106,273	99.9667%	225,710	0.0333%	0	0.0000%

中小股东表决情况	41,640,838	99.4609%	225,710	0.5391%	0	0.0000%
----------	------------	----------	---------	---------	---	---------

**7、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案；**

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	158,860,282	80.4166%	224,700	0.1137%	38,461,538	19.4697%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%

关联股东上海三湘投资控股有限公司及自然人黄辉先生、许文智先生、黄建先生、陈劲松先生、罗筱溪女士对该事项回避表决。

**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	638,417,345	94.1158%	1,453,100	0.2142%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	1,951,910	4.6622%	1,453,100	3.4708%	38,461,538	91.8670%

**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	638,417,345	94.1158%	1,453,100	0.2142%	38,461,538	5.6700%
中小股东表 决情况	1,951,910	4.6622%	1,453,100	3.4708%	38,461,538	91.8670%

10、议案名称：关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限  
公司借款的关联交易议案；

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	179,617,925	82.2262%	364,200	0.1667%	38,461,538	17.6071%
中小股东表 决情况	3,040,810	7.2631%	364,200	0.8699%	38,461,538	91.8670%

关联股东上海三湘投资控股有限公司及自然人黄辉先生对该事项回避表决。

11、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	股数 (股)	占出席会议 所有股东所	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 (%)		持有表决权股份总数的比例 (%)		表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	639,645,745	94.2969%	224,700	0.0331%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%

**12、议案名称：关于重大资产重组事项业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案；**

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	639,645,745	94.2969%	224,700	0.0331%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%

关联股东Impression Creative Inc.、上海观印向投资中心（有限合伙）及自然人李建光先生回避表决。

**13、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；**

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	占出席会议所	股数	占出席会议	股数	占出席会议所

	(股)	有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	(股)	所有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	(股)	有股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
总表决情况	639,645,745	94.2969%	224,700	0.0331%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%

14、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	639,645,745	94.2969%	224,700	0.0331%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%

15、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	639,645,745	94.2969%	224,700	0.0331%	38,461,538	5.6700%
中小股东表决情况	3,180,310	7.5963%	224,700	0.5367%	38,461,538	91.8670%



16、议案名称：公司《2018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	678, 107, 283	99. 9669%	224, 700	0. 0331%	0	0. 0000%
中小股东表 决情况	41, 641, 848	99. 4633%	224, 700	0. 5367%	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《2018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、曹蕾；

(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2018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2018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

2019年5月21日