证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-001

**三湘印象股份有限公司**

**2023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：2023年1月4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2023年1月4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2023年1月4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；

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及股东代理人共21人，代表股份总数589,033,503股，占公司有表决权股份总数比例为49.88852%；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份总数185,834,194股，占公司有表决权股份总数比例为15.73933%；通过网络投票的股东共17人，代表股份总数403,199,309股，占公司有表决权股份总数比例为34.14919%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股份总数927,044股，占公司有表决权股份总数比例为0.07852%；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人共1人，代表股份总数2,744股，占公司有表决权股份总数比例为0.00023%；通过网络投票的股东共12人，代表股份总数924,300股，占公司有表决权股份总数比例为0.07828%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

**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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案**

本议案逐项表决如下：

**2.01 发行股票的种类和面值**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.02 发行方式和时间**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.03 发行价格及定价方式**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.04 发行数量**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.05 发行对象及其与公司的关系**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.06 限售期安排**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.07 募集资金总额及用途**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.08 滚存未分配利润安排**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.09 上市地点**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**2.10 决议有效期**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补回报措施及相关主体承诺的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**7、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案**

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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**9、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《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 | 589,033,403 | 99.99998 | 100 | 0.00002 | 0 | 0.00000 |
| 中小股东表决情况 | 926,944 | 99.98921 | 100 | 0.01079 | 0 | 0.00000 |

**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：邓琳、王婷；

（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2023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2023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

2023年1月5日