

证券代码：000863

证券简称：三湘印象

公告编号：2025-016

三湘印象股份有限公司

2024 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：2025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2025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2025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248人，代表股份559,520,146股，占公司有表决权股份总数的47.3889%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份163,221,679股，占公司有表决权股份总数的13.8241%。
通过网络投票的股东244人，代表股份396,298,467股，占公司有表决权股份总数

的33.5647%；

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份5,624,206股，占公司有效表决权股份总数的0.4763%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0085%。

通过网络投票的中小股东240人，代表股份5,524,206股，占公司有效表决权股份总数的0.4679%。

3、公司部分董事、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，独立董事杨海燕女士因身体原因请假未出席本次会议。

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2024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	558,894,146	99.8881	606,000	0.1083	20,000	0.0036
中小股 东表决 情况	4,998,206	88.8695	606,000	10.7749	20,000	0.3556

2、议案名称：关于2024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	558,853,746	99.8809	646,400	0.1155	20,000	0.0036
中小股 东表决 情况	4,957,806	88.1512	646,400	11.4932	20,000	0.3556

3、议案名称：关于2024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	558,842,746	99.8789	656,500	0.1173	20,900	0.0037
中小股 东表决 情况	4,946,806	87.9556	656,500	11.6728	20,900	0.3716

4、议案名称：关于公司2024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	股数 (股)	占出席会 议所有/中 小股东所 持有表决 权股份总	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 (%)		数的比例 (%)		数的比例 (%)
总表决 情况	558,360,946	99.7928	1,138,100	0.2034	21,100	0.0038
中小股 东表决 情况	4,465,006	79.3891	1,138,100	20.2357	21,100	0.3752

5、议案名称：关于公司续聘2025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	558,841,446	99.8787	656,500	0.1173	22,200	0.0040
中小股 东表决 情况	4,945,506	87.9325	656,500	11.6728	22,200	0.3947

6、议案名称：关于2025年度预计新增对外担保事项的议案

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	557,731,946	99.6804	1,728,700	0.3090	59,500	0.0106

中小股东表决情况	3,836,006	68.2053	1,728,700	30.7368	59,500	1.0579
----------	-----------	---------	-----------	---------	--------	--------

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、李若晨；

（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2024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2024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

2025年5月17日