

股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-016

三湘印象股份有限公司

2018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、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）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2018年2月9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2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

3、会议召开方式：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。

4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。

5、会议主持人：本次会议由董事长黄辉先生主持。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况:

参加表决的股东及股东代表共16人, 代表股份467, 456, 616股, 占公司总股本的33. 8307%;

其中, 参加现场投票的股东及股东代表共 11 人, 代表股份 292, 679, 924 股, 占公司总股本的 21. 1818%;

参加网络投票的股东及股东代表共 5 人, 代表股份 174, 776, 692 股, 占公司总股本的 12. 6489%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

参加现场表决和网络投票的中小股东代表共 10 人, 代表股份 2, 131, 230 股, 占公司总股本的 0. 1542%;

8、其他人员出席情况:

(1) 公司在任董事九人, 出席七人。其中, 黄辉、郭永清、石磊、丁祖昱、李建光、胡雄以电话方式接入会议, 许文智、黄鑫因其他公务未能出席本次股东大会;

(2) 公司在任监事三人, 出席一人。其中, 厉农帆、张珏因其他公务未能出席本次股东大会;

(3) 公司全体高级管理人员列席了本次会议;

(4) 公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决, 对于需要关联股东回避表决的议案, 公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:

(一) 关于修改公司章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	467,456,616	467,456,516	100	0	99.9999%

中小股东	2,131,230	2,131,130	100	0	99.9953%
------	-----------	-----------	-----	---	----------

(二) 关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	467,456,616	467,456,516	100	0	99.9999%
中小股东	2,131,230	2,131,130	100	0	99.9953%

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

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。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

- 1、公司本次股东大会表决结果；
- 2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘印象股份有限公司

2018年2月10日