

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2025-010

三湘印象股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会。
 - 2.股东大会的召集人:三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次(定期)会议审议通过。
 - 3.会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 4.会议召开的日期、时间:
 - (1)现场会议召开时间: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。
 - 5.会议的召开方式:

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。

公司将通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统进行表决。
 - 6.会议的股权登记日:2025年5月12日。

- 7.出席对象:
- (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
- 本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日,于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。(授权委托书见附件2)。
- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘大厦12楼会议室。
- 二、会议审议事项
- 1.提案编码

提案编码	提案名称	备注 股东可以投票 非累积投票提案
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于2024年度利润分配方案的议案	√
5.00	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√
6.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√

2. 上述议案已经公司第八届董事会第二十三次(定期)会议和第八届监事会第十八次(定期)会议审议通过,内容详见公司于2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3. 上述议案均为普通决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
4. 上述议案4.00、议案5.00和议案6.00需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 三、会议登记方法
- 1.登记方式:
 - (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证和登记卡手续;
 - (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;
 - (3)异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记,并详细填写《参会股东登记表》(附件3),以便登记确认;
 - (4)本次会议不接受电话登记。
- 2.登记时间:

本次股东大会现场登记时间为2024年5月13日上午10:00至11:30,下午13:30至17:00;采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月13日17:00之前送达或发送邮件到公司。
- 3.登记地点及信函邮寄地址:上海市逸仙路333号,邮编:200434(通过信函方式登记,信封上请注明“2024年年度股东大会”字样)。
- 4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会。
5. 会务联系方式
- 联系人:王逸婧
- 联系电话:021-65364018
- 邮箱:cszg000863@cszg.com
- 通讯地址:上海市杨浦区逸仙路333号湘大厦董事会办公室
- 邮政编码:200434
6. 本次股东大会现场会议为半天,与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
- 五、备查文件
- 1.第八届董事会第二十三次(定期)会议决议;
 - 2.第八届监事会第十八次(定期)会议决议。
- 特此公告。
- 三湘印象股份有限公司董事会
- 2025年4月22日

- 附件1:
参加网络投票的具体操作流程
- 一、网络投票的程序
- 1.投票代码:360863
- 2.投票简称:三湘投票
- 3.填表表决意见
- 对于非累积投票议案,填表表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
- 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5. 本公司无优先股,故不设置优先股投票。
- 二、通过深交所交易系统投票的程序
- 1.投票时间:2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15,结束时间为2025年5月16日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
- 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

兹委托_____(先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:持普通股股数:
委托人股东账号:
被委托人:_____
被委托人身份证号:
被委托人有效期限: 年 月 日至 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:
三湘印象股份有限公司
2024年年度股东大会
参会股东登记表

限 制 性 股 票 编 号	提案名称	备注 该列打勾 的方可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√			
2.00	关于2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案	√			
6.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			

委托人签名(或盖章): _____ 身份证号码: _____
受托人姓名: _____ 身份证号码: _____
委托日期: 年 月 日 委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:
三湘印象股份有限公司
2024年年度股东大会
参会股东登记表

个人股东姓名(法人股东名称)	法人股东法定代表人姓名
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码	持股数量
是否委托	是否委托
出席会议人员姓名	代理人身份证号
代理人姓名	电子邮箱
联系电话	电子邮箱

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2025-004

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十八次(定期)

会议决议公告

本公司及监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。

- 一、监事会会议召开情况
- 三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十八次(定期)会议通知于2025年4月8日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,会议于2025年4月18日10:30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。其中监事会主席厉农以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
- 二、监事会会议决议情况
- 经与会监事投票表决,形成如下决议:
1. 审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
- 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度监事会工作报告》。
2. 审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
- 公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
- 内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及其摘要。
3. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年初未分配利润为933,576,325.82元,2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73元,2024年度提取盈余公积7,830,373.72元,2024年末未分配利润为945,023,854.83元。母公司财务报表中2024年初未分配利润为186,481,848.54元,2024年度净利润为78,303,737.17元,2024年度提取盈余公积7,830,373.72元,2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司2024年末可供分配利润为256,955,211.99元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求,基于公司长远发展战略,维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑,2024年度公司拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。

4. 审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,负责审计公司2025年度财务报告。年报审计费用预计约170万元,具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时,聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度内控审计机构,内控审计费用预计约30万元,具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》。

5. 审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核《2024年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律法规、行政法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十八次(定期)会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2025年4月22日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2025-013

三湘印象股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事(除独立董事杨海燕女士)、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席公司第八届董事会第二十三次(定期)会议,亦未委托其他独立董事代为表决。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计
□是 是
□否 否

一、主要财务数据和
(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 是
□否 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	222,131,894.08	45,188,663.74	291.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,580,944.38	-24,229,758.80	164.30%
归属于上市公司股东的非经常性损益	16,106,650.73	-22,571,399.16	171.36%
经营活动产生的现金流量净额	-28,914,803.45	-60,231,664.42	51.99%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.54%	增0.89个百分点
本报告期末	6,044,129,202.23	上年末末	本报告期末比上年末末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,505,314,197.12	4,489,770,562.23	0.35%

(二) 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	412,137.34	主要系本期处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	44,804.27	主要系本期投资资金公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,438.29	主要系本期计提滞纳金所致
减:所得税影响额	-3,900.92	
少数股东权益影响额(税后)	-76,399.41	
合计	-228,765.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

单位:元

1. 资产负债分析

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	0	410,960.00	-100.00%	主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	34,189,415.53	23,620,929.96	44.74%	主要系本期预付工程款增加所致
其他应收款	27,239,264.76	39,147,103.01	-30.42%	主要系本期收到退回农民工保证金所致
短期借款	46,672,702.13	11,672,702.13	299.84%	主要系本期新增金融机构借款所致
应付职工薪酬	11,775,269.47	16,936,574.39	-30.47%	主要系本期支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	36,648,969.41	27,284,557.17	34.32%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致

2. 主营业务分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	222,131,894.08	45,188,663.74	391.57%	主要系本期项目交房结转收入增加所致
营业成本	130,894,909.19	30,761,635.01	325.49%	主要系本期项目交房结转成本增加所致
税金及附加	22,326,544.32	2,665,157.79	737.72%	主要系本期项目交房结转税金增加所致
公允价值变动收益(损失以外,以“—”号填列)	44,804.27	-2,518,721.05	101.78%	主要系本期投资资金公允价值变动损益增加所致
资产减值损失(损失以外,以“—”号填列)	41,250.30	-9,162.61	550.20%	主要系本期转回部分合同资产减值准备所致
资产处置收益(损失以外,以“—”号填列)	412,137.34	-28,309.85	1555.81%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	5,018.39	127,166.90	-96.05%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	1,067,456.68	3,029.01	35141.11%	主要系本期计提滞纳金所致
所得税费用	15,238,741.32	-515,315.38	3057.17%	主要系本期计提所得税费用增加所致

3. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	201,710,882.06	148,599,562.19	35.41%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
经营活动现金流出小计	230,625,685.51	209,191,226.61	10.25%	主要系本期支付税金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,914,803.45	-60,231,664.42	51.99%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
投资活动现金流入小计	431,570.00	4,000,720.00	-89.21%	主要系上期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计	8,339.82	708,975.32	-98.82%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	423,230.18	3,291,744.68	-87.21%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	11,978,761.00	509.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致
筹资活动现金流出小计	6,078,528.84	209,296,604.24	-97.10%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,921,471.16	-197,317,843.24	295.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致

4. 公允价值分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益(损失以外,以“—”号填列)	44,804.27	-2,518,721.05	101.78%	主要系本期投资资金公允价值变动损益增加所致
资产减值损失(损失以外,以“—”号填列)	41,250.30	-9,162.61	550.20%	主要系本期转回部分合同资产减值准备所致
资产处置收益(损失以外,以“—”号填列)	412,137.34	-28,309.85	1555.81%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	5,018.39	127,166.90	-96.05%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	1,067,456.68	3,029.01	35141.11%	主要系本期计提滞纳金所致
所得税费用	15,238,741.32	-515,315.38	3057.17%	主要系本期计提所得税费用增加所致

5. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	201,710,882.06	148,599,562.19	35.41%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
经营活动现金流出小计	230,625,685.51	209,191,226.61	10.25%	主要系本期支付税金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,914,803.45	-60,231,664.42	51.99%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
投资活动现金流入小计	431,570.00	4,000,720.00	-89.21%	主要系上期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计	8,339.82	708,975.32	-98.82%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	423,230.18	3,291,744.68	-87.21%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	11,978,761.00	509.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致
筹资活动现金流出小计	6,078,528.84	209,296,604.24	-97.10%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,921,471.16	-197,317,843.24	295.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致

6. 公允价值分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益(损失以外,以“—”号填列)	44,804.27	-2,518,721.05	101.78%	主要系本期投资资金公允价值变动损益增加所致
资产减值损失(损失以外,以“—”号填列)	41,250.30	-9,162.61	550.20%	主要系本期转回部分合同资产减值准备所致
资产处置收益(损失以外,以“—”号填列)	412,137.34	-28,309.85	1555.81%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	5,018.39	127,166.90	-96.05%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	1,067,456.68	3,029.01	35141.11%	主要系本期计提滞纳金所致
所得税费用	15,238,741.32	-515,315.38	3057.17%	主要系本期计提所得税费用增加所致

7. 现金流量分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	201,710,882.06	148,599,562.19	35.41%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
经营活动现金流出小计	230,625,685.51	209,191,226.61	10.25%	主要系本期支付税金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,914,803.45	-60,231,664.42	51.99%	主要系本期收到销售货款较上期增加所致
投资活动现金流入小计	431,570.00	4,000,720.00	-89.21%	主要系上期收到联营企业分红所致
投资活动现金流出小计	8,339.82	708,975.32	-98.82%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	423,230.18	3,291,744.68	-87.21%	主要系本期购买固定资产较上期减少所致
筹资活动现金流入小计	73,000,000.00	11,978,761.00	509.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致
筹资活动现金流出小计	6,078,528.84	209,296,604.24	-97.10%	主要系本期偿还金融机构借款较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,921,471.16	-197,317,843.24	295.41%	主要系本期新增金融机构借款较上期增加所致

8. 公允价值分析

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
公允价值变动收益(损失以外,以“—”号填列)	44,804.27	-2,518,721.05	101.78%	主要系本期投资资金公允价值变动损益增加所致
资产减值损失(损失以外,以“—”号填列)	41,250.30	-9,162.61	550.20%	主要系本期转回部分合同资产减值准备所致
资产处置收益(损失以外,以“—”号填列)	412,137.34	-28,309.85	1555.81%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	5,018.39	127,166.90	-96.05%	主要系本期收到政府补助减少所致
营业外支出	1,067,456.68	3,029.01	35141.11%	主要系本期计提滞纳金所致
所得税费用	15,238,741.32	-515,315.38	3057.17%	主要系本期计提所得税费用增加所致