

# 汕头东风印刷股份有限公司 2017年度股东大会决议公告

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2018-008

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二) 股东大会召开的地点:广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.出席会议的股东及代理人人数	21			
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	882,080,027			
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.3237			

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现会场由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人,出席7人,其中董事王培玉先生委托董事李治军先生代为出席,未出现董事缺席的情况;

2、公司在任监事3人,出席3人,未出现监事缺席的情况;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《公司2017年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

议案名称:《公司2017年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

2、

议案名称:《公司2017年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

3、

议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

4、

议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

5、

议案名称:《公司2017年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

6、

议案名称:《公司2017年度日常关联交易事项及2018年度预计日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

7、

议案名称:《关于授予权益增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

8、

议案名称:《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

9、

议案名称:《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

10、

议案名称:《关于修改公司章程的议案》

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	882,066,527	99.9972	24,500	0.0028
	0	0.0000		

11、

议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》

审议结果:通过