

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2019-017
**汕头东风印刷股份有限公司
2018年度股东大会决议公告**

本公司董事及全体股东保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议名称:公司的定期会议;无
 ●会议召开时间:2019年4月8日
 (一)股东会召开的日期:2019年4月8日
 (二)股东会召集人的姓名:广东省汕头市金平区金源工业城公司8区会议室
 (三)出席会议的股东股数和表决权数的统计情况:
 1.出席股东及股东代理人人数:30
 2.出席股东及股东代理人股数(股):981,360,427
 3.出席股东及股东代理人持有表决权的股份数(股):975,960,000

(四)表决权数的统计情况:本公司及股东在会议召开前未收到任何书面异议,大会主持情况等。
 本次股东大会由公司董事长黄晓先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长黄晓先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1.公司正在任董事、监事、高级管理人员出席,其中董事黄晓先生以通讯方式出席,未出现董事缺席的情况;

2.公司正在任董事、监事、高级管理人员出席,其中董事黄晓先生以通讯方式出席,未出现董事缺席的情况;

3.公司部分高级管理人员出席了本次会议,公司其他高级管理人员未参加。

二、议案审议情况
 1.议案名称:《公司2018年度报告及其摘要》
 1.1议案名称:《公司2018年度报告》
 1.2议案名称:《公司2018年度报告及其摘要》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

2.议案名称:《关于公司2018年度利润分配方案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

3.议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

4.议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

5.议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

6.议案名称:《公司2018年度财务预算报告》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

7.议案名称:《关于公司董事会2018年度至2019年度重新审定的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

8.议案名称:《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关联交易的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

9.议案名称:《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

10.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

11.议案名称:《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

12.议案名称:《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

13.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

14.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

15.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

16.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

17.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

18.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后公司滚存利润分配方案的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

19.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

20.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

21.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

22.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

23.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

24.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

25.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

26.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

27.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

28.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

29.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

30.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

31.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

32.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

33.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

34.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

35.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0

36.议案名称:《关于公司本次公开发行可转换公司债券上市后原股东所持股份锁定期安排的议案》
 表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	980,110,267	98,000	0