

中国外运股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

- 一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年6月12日
(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京亚奥中心10号楼11层1101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持有股份的表决权代理人: 24

1. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2. 议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3. 议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
4. 议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

中国外运股份有限公司 2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

- 一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年6月12日
(二)会议召开地点:北京市朝阳区望京亚奥中心10号楼11层1101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持有股份的表决权代理人: 24

1. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2. 议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3. 议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
4. 议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月11日通过现场调研形式接待了机构调研,现将情况公告如下:
一、调研情况
时间:2023年6月11日
调研方式:现场参观调研

调研机构名称(排名不分先后):广发证券、长江证券、招商证券、浙商证券、民生证券、国海证券、国泰君安、中信证券、兴业证券、华泰证券、德邦证券、东方财富、东吴证券、山西证券、华创证券、华金证券、海通证券、首创证券、中信建投、天风证券、西部证券、信达证券、中泰证券、银河证券、国泰君安证券、广发基金、易方达基金、嘉实基金、博时基金、富国基金、景顺长城基金、宝盈基金、博道基金、中欧基金、中银基金、财通资管、大摩华鑫基金、敦和资管、光大保德信基金、光证资管、国海富兰克林基金、国泰君安、海富通基金、红土创新基金、华宝基金、华能信托、华夏基金、九泰基金、路博润基金、国泰君安、摩根基金、南方基金、农银汇理基金、诺安基金、平安养老保险、鹏展资产、湘财投资、西藏众合融资租赁、西藏中善合创投、信达澳基金、兴合基金、兴业基金、兴证资管、鑫泰投资、煜煜投资、长城基金、中金公司、中金基金、中信保诚基金、中信建投、安徽根银投资、Alpines Capital、OceanLink

公司接待人员:公司董事张志勇先生、副总裁孙玲女士、财务总监刘柱先生、董事秘书孙娟女士、证券事务代表魏晶晶女士

二、基本情况介绍
公司于2023年4月27日披露了2022年年度报告。2022年年度公司实现营业收入53.89亿元,比上年同期增长4.58%,实现归属于上市公司股东的净利润3.72亿元,比上年同期增长6.17%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元,比上年同期增长1.15%。

公司于2023年4月28日披露了2023年一季度报告。2023年一季度公司实现营业收入8.06亿元,比上年同期增长6.20%,实现归属于上市公司股东的净利润0.52亿元,比上年同期增长0.49%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.43亿元,比上年同期增长6.69%。

三、交流的主要问题及公司回复概要
问题1:志邦在产品力方面如何实现差异化和领先,如何提升品牌力?
答:产品力是企业的基本属性,产品与服务竞争力只有达到一定水平才能真正转化为企业的市场竞争力。在未来整家持续大战中,除了需要有一只强大战斗力的执行团队和稳定的管理团队,还需要产品的绝对领先和服务方面领先的客户体验及性价比。

在产品体系和规划方面,持续推进变革,产品需要具备好看、实用、高性价比的属性,能在终端形成成熟的产品的价格竞争力,顺畅交付流程的定制产品,将是未来产品规划持续努力的方向。公司一直以来在产品规划主要以品类的叠加拓展,市场需求为导向,但未来进入整家竞争、存量竞争阶段,我们的产品规划将更加倾向于从产品的底层逻辑开始解决定制化在终端显现的一些问题。在品类拓展方面,公司将持续聚焦主品类,并在品类上做深做透,陆续整家全案交付为方向,对于厨、厅、卧、体等存量市场领域的重点品类,保持关注,适时进行相关针对性部署。

问题2:在卖场自然客流急剧下降,家装流量线上行的流量变迁背景下,志邦如何抓流量转化?
答:现阶段流量变迁对于行业和企业发展造成了一定挑战,但挑战中同时也蕴藏了机会。志邦善于在困难和挑战中看到机会,并及时采取相应的动作,投入更多的资源来撬动和争夺市场。主动营销是

志邦家居股份有限公司董事会
2023年5月12日

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

- 一、会议基本情况
(一)会议召开时间:2023年6月12日
(二)会议召开地点:江西省南昌市红谷滩区蓝谷路96号1222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持有股份的表决权代理人: 24

1. 议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2. 议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3. 议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
4. 议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

议案名称:《关于2022年度财务决算报告及利润分配方案的议案》
议案名称:《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

Table with columns: 股东类型, 持股数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例(%). Rows for A股, H股, 普通股合计, 表决权恢复的优先股合计.

汕头东风印刷股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年5月12日在广东省汕头市澄海区澄海街道澄海路111号公司会议室召开,会议由董事长王培玉先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、选举王培玉先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
二、选举李治军先生为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
三、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
四、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
五、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会审计委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
六、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会审计委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
七、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
八、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
九、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十一、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十二、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十三、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十四、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十五、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十六、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会提名委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十七、选举王培玉先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十八、选举李治军先生为公司第五届董事会战略发展委员会薪酬委员会副主任,任期三年,自2023年5月12日至2026年5月11日;
十九、选举王培玉