

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：2016-016

## 汕头东风印刷股份有限公司 2015 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。

### 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：2016 年 5 月 13 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二楼海逸宴会 1 厅（即原瀛洲一厅）

(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：

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 13          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 870,723,069 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 78.30       |

(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。现场会议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 6 人，出席 6 人，独立董事王跃堂委托独立董事何晓辉代为出席；
- 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；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2015 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：《公司 2015 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 | 票数 | 比例 |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
|     |             | (%)    |   | (%)  |   | (%)  |
| A 股 | 870,723,069 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：《公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：《公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：《公司 2015 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易事项及 2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 256,275,314 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

因本议案涉及关联交易，关联股东香港东风投资集团有限公司及黄晓佳先生回避表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

7、议案名称：《关于公司第二届董事会 2015 年度及 2016 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |        |   |      |   |      |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|
| A 股 | 870,723,069 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|-----|-------------|--------|---|------|---|------|

8、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》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

9、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

10、议案名称：《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 870,723,069 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 廖志敏  | 869,947,855 | 99.91                | 是    |
| 12.02 | 谢名优  | 258,726     | 0.02                 | 否    |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 11.01 | 张斌   | 870,714,980 | 99.99                | 是    |

廖志敏先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期至 2017 年 4 月 28 日。

张斌先生当选公司第二届董事会独立董事，任期至 2017 年 4 月 28 日。王跃堂先生不再担任公司独立董事。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 |                                      | 票数          | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|--------------------------------------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| 2  | 《公司 2015 年度利润分配方案》                   | 101,375,314 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 9  | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                      | 101,375,314 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |
| 10 | 《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》 | 101,375,314 | 100.00 | 0  | 0.00   | 0  | 0.00   |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 9,547,755 股，不包括其通过沪股通方式持有的股份 5,154,773 股。

上述议案中，议案 9 属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 6 涉及关联交易，关联股东香港东风投资集团有限公司及黄晓佳先生回避表决，其所持股份 614,447,755 股不计入该议案有表决权股份总数。

其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈国权、李攀峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 汕头东风印刷股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

汕头东风印刷股份有限公司  
2016 年 5 月 14 日