

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投

广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 28 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区燕子岗南路 83 号技术中心会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长贺政国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事李维文因工作安排冲突缺席，董事王晓东因工作安排冲突缺席，董事杨国红因工作安排冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王奕文因退休缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定编制了《广州

市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，就 2019 年度公司的基本情况、董事会运作情况、董事会决策管理情况进行了回顾，并提出 2020 年度董事会重点工作。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

监事会工作报告总结了 2019 年度监事会工作情况及报告期内监事会对公司有关事项的独立意见。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》。

1. 议案内容

董事会根据《公司章程》及相关规定编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划》。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》。

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构的议案》。

1. 议案内容

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，现拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年合并及母公司财务报表审计》。

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司聘请的会计师事务所编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年合并及母公司财务报表审计》。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（八）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-010）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

(九) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》(公告编号 2020-005)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,但鉴于全体股东均为关联方,根据《公司章程》规定,全体股东可以参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数计入有效表决总数。

(十) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-006)。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但鉴于全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，全体股东可以参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数计入有效表决总数。

（十一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-007）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但鉴于全体股东均为关联方，根据《公司章程》规定，全体股东可以参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数计入有效表决总数。

（十二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计 2020 年使用闲置资金投资理财产品的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计 2020 年使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2020-009）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2020 年综合授信额度的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2020-011）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于修订公司章程的议案》（公告编号 2020-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（十六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于制定利润分配制度的议案》。

1. 议案内容

该议案详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司关于制定利润分配制度的议案》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陈聪发、全朝晖

（三）结论性意见（如有）

经律师审查并现场见证，见证律师认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会人员签字确认的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；

（二）广东广信君达律师事务所出具的《广东广信君达律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日