

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

### 2021 年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：2022 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 12 楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：第三届董事会
5. 会议主持人：董事长 贺政国
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，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事欧阳兰花因重要会议冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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 2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

#### 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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》，就 2020 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 2022 年度董事会重点工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2021 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定对公司 2021 年度指标完成情况、重点工作开展情况以及存在的问题进行了总结，并制定了 2022 年经营指标分解及重点工作计划。

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

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经营

目标，编制公司 2021 年财务决算及 2022 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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

## （六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-011）。

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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关于变更 2021 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 年合并及母公司财务报表审计报告》

##### 1. 议案内容：

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2021 年合并及母公司财务报表审计报告》。

##### 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%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 年度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中职信审字(2022)第 1251 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2021 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2021 年度合并财务报表实现归属于母公司净利润 4,936,639.17 元，期初未分配利润 34,524,890.23 元，2021 年 10 月向股东分配利润 1,950,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 36,853,925.3 元。

现拟定 2021 年度权益分派预案为：以 2021 年末股份总数 50,000,000 股为基数，全体股东按每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），合计 1,500,000.00 元。本次分派，不送股，不以资本公积转增资本。

##### 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%；反对

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(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 2021 年度偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2021 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

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

#### 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补充确认 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2021 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

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

### 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公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及控股子公司 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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

### 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。

(十三) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于预计 2022 年使用闲置资金投资理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2022-018）。

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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关于向银行申请 2022 年综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于向银行申请 2022 年综合授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 2021 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：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2022-020）。

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

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。



### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：李琦、谭志毅

(三) 结论性意见

经律师审查并通过现场会议参会方式见证，见证律师认为：公司 2021 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) 《广州市人民印刷厂股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《北京盈科（广州）律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司 2021 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

2022 年 6 月 1 日