

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

2022 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：2023 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 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 3 人；
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 2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站公告编号：2023-0052（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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。

(二) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》，就 2022 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 2023 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%；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) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2022 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 2022 年工作总结及 2023 年工作计划》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定对公司 2022 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 2023 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 2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 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 2022 年财务决算及 2023 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续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-09）

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会计政策变更的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 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：2023-010）

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%；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 2022 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 2022 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。

(九) 审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2022 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(2023)第 1016 号《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2022 年度合并财务报表归属于母公司净利润-9,580,269.24 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 27,364,599.52 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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) 审议《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 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 2023 年 4 月 19 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 2022 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

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《广州市人民印刷厂股份有限公司关于补充确认 2022 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 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-013）。

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%；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《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 2023 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 2023 年 4 月 19 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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

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向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 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 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

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 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 4 月 19 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 2022 年度（合并）控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：

2023-016)。

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：北京市盈科（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 2022 年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《北京市盈科（广州）律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 11 日