

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：第三届董事会
- 会议主持人：董事长 陈国栋
- 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，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 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 2023 年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》，就 2023 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 2024 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 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告总结了 2023 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 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定对公司 2023 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 2024 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 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 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 2023 年财务决算及 2024 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《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）

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%；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 2023 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 2023 年合并及母公司财务报表审计》审计报告，公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司净利润-12,176,163.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 15,282,830.55 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补充确认 2023 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 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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%；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。

（九）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 2024 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 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计公司及控股子公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）

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向银行申请 2024 年综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 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 2024 年综合授信额度的公告》（公告编号：2024-009）

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%；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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东天胜律师事务所

(二) 律师姓名：莫井柳、苏晓军

(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：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及《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；会议表决程序、表决结

果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
- (二)《广东天胜律师事务所关于广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度股东大会律师见证法律意见书》

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日