

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议采用现场会议的方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈国栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、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会会议的股东共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会会议情况

- 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，监事欧阳兰花因工作原因缺席；
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关于审议采购 5+1 对开平张印刷机的议案》

1. 议案内容：

为满足公司药盒包装业务的核心生产需求，现计划以公开招标方式，采购一台 5+1 规格的普通对开平张印刷机，投资成本控制在 1500 万元以内（不含 1500 万元）。该设备将作为药包卡盒生产线项目产能升级的重要举措，主要用于彩色卡盒包装印刷领域，能够满足公司当前药盒产品订单中大多数需采用 5+1 工艺标准进行药包印刷的各项要求。有效解决生产效率、交付周期和品质稳定性等关键问题，并为市场拓展提供关键产能支撑。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日