

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：2020-022

汕头东风印刷股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 14 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601515	东风股份	2020/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：香港东风投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.40%股份的股东香港东风投资集团有限公司，在 2020 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》，拟由公司对全资子公司广东凯文印刷有限公司实施整体吸收合并（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露的临 2020-010 号公告）。

提案人提请将《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》提交公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会以特别决议的形式进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 14 日

至 2020 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年年度报告及其摘要》	√
2	《公司 2019 年度利润分配方案》	√
3	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及 2020 年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司董事会 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》	√
9	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》	√
10	《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》	√
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修改〈公司董事会会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》	应选董事（4）人
15.01	黄晓佳	√
15.02	王培玉	√
15.03	李治军	√
15.04	谢名优	√
15.05	廖志敏	√
16.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》	应选独立董事（3）人
16.01	张斌	√
16.02	曹从军	√
16.03	沈毅	√
17.00	《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	应选监事（2）人
17.01	马惠平	√
17.02	赵庚生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的临 2020-010 号、临 2020-011 号公告；公司 2019 年年度股东大会会议资料已于 2020 年 4 月 24 日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案 10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生、陆维强先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日

● 报备文件

(一) 香港东风投资集团有限公司提交的《关于股东大会增加临时提案的函》

附件 1：授权委托书

授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 14 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2019 年度利润分配方案》			
3	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2019 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2019 年度日常关联交易事项及 2020 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于公司董事会 2019 年度及 2020 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》			
9	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》			
10	《关于公司吸收合并全资子公司广东凯文印刷有限公司的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》			

13	《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》			
14	《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》	投票数
15.01	黄晓佳	
15.02	王培玉	
15.03	李治军	
15.04	谢名优	
15.05	廖志敏	
16.00	《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》	投票数
16.01	张斌	
16.02	曹从军	
16.03	沈毅	
17.00	《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》	投票数
17.01	马惠平	
17.02	赵庚生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。