



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-014

汕头东风印刷股份有限公司

2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议

决议公告

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式送达全体持有人。本次会议应出席持有人 166 名，实际出席持有人 166 名，代表员工持股计划份额 4,000 万份，占公司本期员工持股计划已认购份额总数的 100%。会议召开符合法律、法规、规章、《公司章程》及《公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）》的规定。

会议由公司董事会秘书刘伟女士主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司 2021 年第一期员工持股计划的顺利实施，保障全体持有人的合法权益，根据《公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）》等相关规定，提请同意设立员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过《关于选举公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员

的议案》；

提请同意选举王培玉、刘伟、黄隆宇为公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

提请同意授权公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理，包括但不限于在本员工持股计划规定的期限内通过二级市场认购公司股票、在锁定期届满后出售公司股票进行变现等，并可根据实际需要制定相关管理细则；
- 3、行使员工持股计划资产所对应的除表决权外的其他各项股东权利，或者授权资产管理机构行使上述股东权利；
- 4、办理员工持股计划份额登记事宜；
- 5、管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 6、负责与资产管理机构的各项对接工作；
- 7、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、管理员工持股计划权益分配；
- 9、根据《公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）》及相关管理细则的约定管理持有人份额的变动调整，决策员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属；
- 10、办理员工持股计划份额继承登记；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自公司 2021 年第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司 2021 年第一期员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 4,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的



100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日