



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-010

汕头东风印刷股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 3 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

《公司 2021 年年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2022]538 号《审计报告》，公司 2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 785,051,321.30 元，母公司报表实现净利润 768,162,728.83 元。依据《公司法》、

《公司章程》等的相关规定，分配当年税后利润时，公司应当提取净利润的 10% 列入法定公积金，故本年度按母公司净利润 768,162,728.83 元的 10% 提取 76,816,272.88 元列入公司法定公积金，加上年初未分配利润 1,915,725,231.03 元，减去已分配 2020 年度现金股利 400,322,042.70 元，本年度母公司剩余累计

可供分配利润为 2,206,748,089.38 元。

公司 2021 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为依据，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,535,743,492 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共计派发现金股利总额为 691,084,571.40 元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股份 307,148,699 股，转增后公司股本总额增加至 1,842,892,191 股。

由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额及转增股份总数。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事黄晓佳、王培玉、李治军回避表决。
独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于提名部分独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事张斌先生于 2016 年 5 月 13 日经公司 2015 年年度股东大会选举担任公司独立董事，即将于 2022 年 5 月 12 日连任公司独立董事届满六年。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，张斌先生将在连任届满六年时或公司召开股东大会并选举产生新任独立董事后正式离任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

为确保公司董事会正常运行，拟提名李哲先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，李哲先生作为公司独立董事候选人资格需提交并经上海证券交易所审核无异议。

李哲先生简历请见本公告附件。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司董事会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

九、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度及 2022 年度薪酬的议案》；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

十、审议通过《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》；

2021 年度公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计和内部控制审计，其在担任审计机构期间，能够勤勉尽职的完成公司 2021 年度财务审计和内控审计工作，公司董事会审计委员会提议其继续担任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司确认支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的财务审计费用为人民币 95.94 万元(含税)，内控审计费用为人民币 31.80 万元(含税)。2022 年度的财务审计及内控审计费用，提请董事会授权公司审计委员会依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定其审计费用。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事已进行事前认可并发表独立意见表示同意。
此项议案尚需提交股东大会审议通过。

十一、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

《公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；

《公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

《审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站



www. sse. com. cn。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

公司拟决定于 2022 年 5 月 6 日（星期五）在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开 2021 年年度股东大会。审议事项如下：

- 1、审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》；
 - 2、审议《公司 2021 年度利润分配方案》；
 - 3、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》；
 - 4、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》；
 - 5、审议《公司 2021 年度财务决算报告》；
 - 6、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易事项及 2022 年度预计日常关联交易的议案》；
 - 7、审议《关于公司董事会 2021 年度及 2022 年度董事薪酬的议案》；
 - 8、审议《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》；
 - 9、审议《关于提名部分独立董事候选人的议案》；
- 听取独立董事所作述职报告。
- 会议通知及相关资料将另行公告。
- 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日



附：独立董事候选人李哲先生简历

李哲先生，博士学位，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，兼任会计学院学术交流中心主任、中国管理会计研究中心成员、燕京理工大学特聘教授，曾就职于国家税务总局税务干部学院。