



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-011

汕头东风印刷股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》；

1、监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、监事会认为《公司 2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并客观真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会认为《公司 2021 年年度报告及其摘要》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

4、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2021 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《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 3 票，同意 3 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。

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 3 票，同意 3 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。

三、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 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 年度财务决算报告》；

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 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。

五、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3票，同意3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《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3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

七、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3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

八、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3票，同意3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

监事会

2022年4月15日