



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2022-027

汕头东风印刷股份有限公司

2021 年第一期员工持股计划第三次持有人会议

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三次持有人会议于 2022 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 9 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 163 名，实际出席持有人 163 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 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集、管理委员会主任王培玉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止公司 2021 年第一期员工持股计划的议案》；

公司 2021 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期为 36 个月，原定于 2024 年 2 月 7 日届满。根据公司《2021 年第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，当员工持股计划资产均为货币资产时，本员工持股计划可提前终止。

鉴于本员工持股计划委托的广发原驰·东风股份员工持股计划 1 号单一资产管理计划所持有的公司股票 11,912,691 股已全部出售完毕，提请同意终止本员工持股计划，并由本员工持股计划管理委员会进行财产清算和分配等相关工作。

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

2022年5月17日