

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：2019-015

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年4月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 4 月 8 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

(五) 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 2019 年 4 月 8 日

至 2019 年 4 月 8 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2018 年年度报告及其摘要》	√
2	《公司 2018 年度利润分配方案》	√
3	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
4	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
5	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及 2019 年度预计日常关联交易的议案》	√
7	《关于公司董事会 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘江苏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	《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》	√
10	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》	√

11	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
13.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
13.01	《本次发行证券的种类》	√
13.02	《发行规模》	√
13.03	《票面金额和发行价格》	√
13.04	《债券期限》	√
13.05	《票面利率》	√
13.06	《还本付息的期限和方式》	√
13.07	《转股期限》	√
13.08	《转股价格的确定及其调整》	√
13.09	《转股价格的向下修正》	√
13.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》	√
13.11	《赎回条款》	√
13.12	《回售条款》	√
13.13	《转股后的股利分配》	√
13.14	《发行方式及发行对象》	√
13.15	《向原股东配售的安排》	√
13.16	《债券持有人及债券持有人会议》	√
13.17	《本次募集资金用途》	√
13.18	《募集资金存管》	√
13.19	《担保事项》	√
13.20	《本次发行方案的有效期》	√
14	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
15	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》	√
16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》	√
17	《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	√
18	《关于制订〈汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
19	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
20	《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》	√
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

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十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2019年3月19日披露的临2019-005号、临2019-006号公告；公司2018年年度股东大会会议资料已于2019年3月19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9、11、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、9、11、12、13、14、15、18、19、20、21

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

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601515	东风股份	2019/3/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、会议登记时间：

2019年4月3日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

2、会议登记地点：

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 4 月 3 日下午 16:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会

六、 其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系人：刘飞、黄隆宇；

4、联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

2019 年 3 月 19 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

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 2019 年 4 月 8 日召开的贵公司 2018 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 2018 年年度报告及其摘要》			
2	《公司 2018 年度利润分配方案》			
3	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2018 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2018 年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2018 年度日常关联交易事项及 2019 年度预计日常关联交易的议案》			
7	《关于公司董事会 2018 年度及 2019 年度董事薪酬的议案》			
8	《关于续聘江苏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	《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》			
10	《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》			
11	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

12	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
13.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》			
13.01	《本次发行证券的种类》			
13.02	《发行规模》			
13.03	《票面金额和发行价格》			
13.04	《债券期限》			
13.05	《票面利率》			
13.06	《还本付息的期限和方式》			
13.07	《转股期限》			
13.08	《转股价格的确定及其调整》			
13.09	《转股价格的向下修正》			
13.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》			
13.11	《赎回条款》			
13.12	《回售条款》			
13.13	《转股后的股利分配》			
13.14	《发行方式及发行对象》			
13.15	《向原股东配售的安排》			
13.16	《债券持有人及债券持有人会议》			
13.17	《本次募集资金用途》			
13.18	《募集资金存管》			
13.19	《担保事项》			
13.20	《本次发行方案的有效期》			
14	《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》			
15	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》			
16	《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》			

17	《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
18	《关于制订〈汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
19	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》			
20	《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施承诺的议案》			
21	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

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。