

安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

Table with 4 columns: 类别名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 类别名称, A股, and 弃权.

Table with 4 columns: 类别名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 类别名称, A股, and 弃权.

(一) 重新审议关联交易表决情况
1. 关于选举独立董事的议案
表决情况:通过

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权.

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议议案,已获得有表决权股东委托代理人所持表决权总数 2/3 以上表决权通过。

安徽交控规划设计研究院股份有限公司 2022 年 10 月 19 日

安徽省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

与西和至岳西高速公路和社会资本合作(PPP)项目投标工作,公司参与本项目投资,持股比例 0.184%。

表决结果:同意 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

安徽交控规划设计研究院股份有限公司 2022 年 10 月 19 日

汕头东风印刷股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理指引》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本人作为独立董事,现就第四届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
一、审议《关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案》的议案
表决情况:通过

易预案>及其披露的议案;
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议议案,已获得有表决权股东委托代理人所持表决权总数 2/3 以上表决权通过。

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)等相关文件,并再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司董事会审议,并经有权监管机构批准后方可实施。

汕头东风印刷股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

(汕头东风印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案))等文件,并另行召开公司董事会和股东大会审议。

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事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法律责任。
一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

Table with 3 columns: 交易均价类型, 交易均价(元/股), 交易均价的 90%(元/股). Rows include 定价基准日前 20 个交易日均价, 定价基准日前 60 个交易日均价, 定价基准日前 120 个交易日均价.

Table with 3 columns: 交易均价类型, 交易均价(元/股), 交易均价的 90%(元/股). Rows include 定价基准日前 20 个交易日均价, 定价基准日前 60 个交易日均价, 定价基准日前 120 个交易日均价.

Table with 3 columns: 交易均价类型, 交易均价(元/股), 交易均价的 90%(元/股). Rows include 定价基准日前 20 个交易日均价, 定价基准日前 60 个交易日均价, 定价基准日前 120 个交易日均价.

Table with 3 columns: 交易均价类型, 交易均价(元/股), 交易均价的 90%(元/股). Rows include 定价基准日前 20 个交易日均价, 定价基准日前 60 个交易日均价, 定价基准日前 120 个交易日均价.

一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

一、议案审议情况
(一) 议案名称:关于参与认购安徽交控沿江高速公路 REITs 暨关联交易议案
表决情况:通过

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开股东大会的公告

本公司董事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法律责任。
一、会议基本情况
(一) 会议名称:汕头东风印刷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
(二) 会议日期:2022 年 10 月 19 日

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开股东大会的公告

本公司董事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法律责任。
一、会议基本情况
(一) 会议名称:汕头东风印刷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
(二) 会议日期:2022 年 10 月 19 日

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开股东大会的公告

本公司董事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法律责任。
一、会议基本情况
(一) 会议名称:汕头东风印刷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
(二) 会议日期:2022 年 10 月 19 日

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开股东大会的公告

本公司董事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法律责任。
一、会议基本情况
(一) 会议名称:汕头东风印刷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
(二) 会议日期:2022 年 10 月 19 日

汕头东风印刷股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票停牌的公告

本公司董事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法律责任。
一、停牌事项
(一) 停牌原因:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,公司股票自 2022 年 10 月 17 日起停牌。

汕头东风印刷股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票停牌的公告

本公司董事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法律责任。
一、停牌事项
(一) 停牌原因:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,公司股票自 2022 年 10 月 17 日起停牌。

汕头东风印刷股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票停牌的公告

本公司董事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法律责任。
一、停牌事项
(一) 停牌原因:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,公司股票自 2022 年 10 月 17 日起停牌。

汕头东风印刷股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票停牌的公告

本公司董事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法律责任。
一、停牌事项
(一) 停牌原因:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,公司股票自 2022 年 10 月 17 日起停牌。