

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:2023-031  
**汕头东风印刷股份有限公司**  
**关于召开2023年第二次临时股东大会的**  
**通知**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：2023年5月5日

● 召开地点：广东省汕头市金凤区金凤工业城E区会议室

(一)股东大会议类型和次数

2023年第二次临时股东大会

(二)股东登记日

(三)投票方式：股东通过股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间：2023年5月5日 14:00 分

地点：广东省汕头市金凤区金凤工业城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

网络投票起止日期和时间：2023年5月5日

会议期限：2023年5月5日 14:00 分

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在交易时间段内，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、约定购回业务股东所持股份的股东投票程序

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公司征集股东投票权

无

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
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并相关法律、法规规定的议案》	A股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并相关法律、法规规定的议案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

2.01 《本次交易方案概述》

2.02 《本次交易方案——交易对象》

2.03 《本次交易方案——标的资产》

2.04 《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》

2.05 《本次交易方案——过渡期损益安排》

2.06 《本次交易方案——滚存利润安排》

2.07 《本次交易方案——员工安置及其他安排》

2.08 《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》

2.09 《本次交易方案——决议的有效期》

2.10 《本次交易方案——发行股份的种类和面值》

2.11 《本次交易方案——交易对象》

2.12 《本次交易方案——标的资产》

2.13 《本次交易方案——交易价格及对价支付方式》

2.14 《本次交易方案——过渡期损益安排》

2.15 《本次交易方案——滚存利润安排》

2.16 《本次交易方案——员工安置及其他安排》

2.17 《本次交易方案——业绩承诺与补偿安排》

2.18 《本次交易方案——决议的有效期》

2.19 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.20 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.21 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.22 《本次交易方案——决议的有效期》

2.23 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

2.24 《本次交易方案——发行股份方案——发行数量》

2.25 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.26 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.27 《本次交易方案——决议的有效期》

2.28 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.29 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.30 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.31 《本次交易方案——决议的有效期》

2.32 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.33 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.34 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.35 《本次交易方案——决议的有效期》

2.36 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.37 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.38 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.39 《本次交易方案——决议的有效期》

2.40 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.41 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.42 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.43 《本次交易方案——决议的有效期》

2.44 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.45 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.46 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.47 《本次交易方案——决议的有效期》

2.48 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.49 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.50 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.51 《本次交易方案——决议的有效期》

2.52 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.53 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.54 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.55 《本次交易方案——决议的有效期》

2.56 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.57 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.58 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.59 《本次交易方案——决议的有效期》

2.60 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.61 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.62 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.63 《本次交易方案——决议的有效期》

2.64 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.65 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.66 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.67 《本次交易方案——决议的有效期》

2.68 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.69 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.70 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.71 《本次交易方案——决议的有效期》

2.72 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.73 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.74 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.75 《本次交易方案——决议的有效期》

2.76 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.77 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.78 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.79 《本次交易方案——决议的有效期》

2.80 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.81 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.82 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.83 《本次交易方案——决议的有效期》

2.84 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.85 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.86 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.87 《本次交易方案——决议的有效期》

2.88 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.89 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.90 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.91 《本次交易方案——决议的有效期》

2.92 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.93 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.94 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.95 《本次交易方案——决议的有效期》

2.96 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.97 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.98 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.99 《本次交易方案——决议的有效期》

2.100 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.101 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.102 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.103 《本次交易方案——决议的有效期》

2.104 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.105 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.106 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.107 《本次交易方案——决议的有效期》

2.108 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.109 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.110 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.111 《本次交易方案——决议的有效期》

2.112 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.113 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.114 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.115 《本次交易方案——决议的有效期》

2.116 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.117 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.118 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.119 《本次交易方案——决议的有效期》

2.120 《本次交易方案——发行股份方案——发行股份的种类和面值》

2.121 《本次交易方案——发行股份方案——上市地点》

2.122 《本次交易方案——股份锁定安排》

2.123 《本次交易方案——决议的有效期》

2