

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023044

## 北京盛通印刷股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、公司2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日下午14:30在北京市经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份177,866,769股，占上市公司有表决权股份总数的33.9930%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份177,863,769股，占上市公司有表决权股份总数的33.9924%。

通过网络投票的股东4人，代表股份3,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0006%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份3,100股，占上市公司有表决权股份总数0.0006%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,000股，占上市公司有表决权股份总数0.0006%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和视频方式参加本次临时股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事贾春琳、栗延秋、王莎莎；监事刘万坤；高级管理人员肖薇、许菊平及见证律师宋雯、李暄；视频出席本次会议的有：董事、副总经理唐正军；董事蔡建军、汤武、敖然、樊小刚、杨剑萍；监事吴红涛、赵文攀。

## 二、议案审议情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1.00 《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

#### 总表决情况：

同意 177,866,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.3226%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.6774%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东已回避表决。表决结果为通过。

### 2.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次选举第六届董事会非独立董事采用累积投票制，任期三年。

#### 总表决情况：

#### 2.01. 《关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

#### 2.02. 《关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

#### 2.03. 《关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

#### 2.04. 《关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

#### 2.05. 《关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

2.06. 《关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

**中小股东总表决情况:**

2.01. 《关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

2.02. 《关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

2.03. 《关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

2.04. 《关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

2.05. 《关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

2.06. 《关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100 股

**3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

**总表决情况:**

3.01. 《关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

3.02. 《关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

3.03. 《关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:177,863,769 股

**中小股东总表决情况:**

3.01. 《关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100 股

3.02. 《关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100 股

3.03. 《关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100 股

#### **提案 4.00 《关于公司监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》**

##### **总表决情况：**

4.01. 《关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案》

同意股份数:177,863,770 股

4.02. 《关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案》

同意股份数:177,863,770 股

##### **中小股东总表决情况：**

4.01. 《关于选举殷庆允为第六届监事会股东代表监事的议案》

同意股份数:101 股

4.02. 《关于选举刘万坤为第六届监事会股东代表监事的议案》

同意股份数:101 股

#### **三、律师见证情况**

1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

2、见证律师：宋雯、李暄；

3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

#### **四、备查文件**

1、《北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日