

北京盛通印刷股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

◇ 特别提示：

- 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 2、本次会议无否决议案的情况。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
- 4、本次股东大会关联股东栗延秋、贾子成对议案一、议案二、议案三回避表决。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年9月2日14:30

(2) 网络投票时间：2015年9月1日-2015年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年9月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年9月2日15:00至2015年9月2日15:00期间的任意时间。

2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：贾春琳董事长

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 76,074,000 股，占上市公司总股份的 57.6318%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 76,074,000 股，占上市公司总股份的 57.6318%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

三、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：

议案1《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

议案 1.01 激励对象的确定依据和范围

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.02 限制性股票的来源、数量和分配

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.05 限制性股票的授予与解锁条件

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.06 激励计划的调整方法和程序

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.07 限制性股票的会计处理

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.08 激励计划的实施、授予及解锁程序

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.09 公司/激励对象各自的权利义务

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.10 公司/激励对象发生异动的处理

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 1.11 限制性股票的回购注销原则

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 2.00 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 3.00 《关于栗延章先生、栗延邦先生作为股权激励对象的议案》

本议案关联股东栗延秋、贾子成回避表决。

总表决结果：

同意 33,961,500 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

议案 4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》

总表决结果：

同意 76,074,000 股，占出席会议有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：

同意 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；
- 2、负责人：夏蔚和；

3、见证律师：陈沁、徐非池；

4、结论性意见：公司 2015 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2015 年第三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

2015 年 9 月 2 日