

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021051

北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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。
- 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。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15—15:00。

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 号公司五楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长贾春琳先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、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 189,734,169 股，占公司有权表决权股份总数的 36.3376%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 189,734,169 股，占公司有权表决权股份总数的 36.3376%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0005%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0005%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%。

3、出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

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 1.00 《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0
股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 2.00 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0
股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 3.00 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况:

同意 189,734,169 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股,占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,800 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%;弃权 0
股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 4.00 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 5.00 《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 6.00 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 7.00 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 8.00 《关于公司 2021 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 9.00 《关于公司 2021 年监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 10.00 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 11.00 《关于计提商誉减值准备的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 12.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 13.00 《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 14.00 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 15.00 《关于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

总表决情况：

同意 188,170,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 16.00 《关于公司<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

总表决情况：

同意 188,170,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东已回避表决上述议案。

总表决情况：

同意 188,170,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 18.00 《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》

该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

总表决情况：

同意 189,734,169 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,800 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

在本次股东大会上，公司独立董事樊小刚先生代表独立董事作 2020 年度述职报告，述职报告全文详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

2、负责人：马卓檀；

3、见证律师：董凌、王颖；

4、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。

五、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2020 年度股

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

2021年5月14日