

北京盛通印刷股份有限公司 2021 年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。

一、会议召开和出席情况

1、公司2021年年度股东大会于2022年6月22日下午在北京市北京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。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长贾春琳先生主持会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、参加会议的股东及股东代理人共12名，代表股份179,172,169股，占公司有表决权股份总数的34.8126%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份178,962,669股，占公司有表决权股份总数的34.7719%；通过网络投票的股东共6名，代表股份209,500股，占公司有表决权股份总数的0.0407%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共7名，代表股份606,500股，占公司有表决权股份总数的0.1178%。

3、根据国家新型冠状病毒疫情防控工作的实际情况及相关要求，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年度股东大会，其中现场出席本次会议的有：公司董事贾春琳、唐正军、汤武、王莎莎，监事刘万坤，高级管理人员许菊平；视频出席本次会议的有：董事蔡建军、独立董事敖然、樊小刚，监事吴红涛、赵文攀，高级管理人员肖薇及见证律师宋雯、李暄。

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：

议案 1.00 《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 179,138,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 34,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 572,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.3941%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6059%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 2.00 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 3.00 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 34,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 90,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0505%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 34,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6059%；弃权

90,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.9217%。

表决结果为通过。

议案 4.00 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 5.00 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 6.00 《关于公司 2021 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 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；

反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 7.00 《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

关联股东名称	存在的关联关系	所持表决权股份数量（股）	回避表决情况
栗延秋	本人	114,742,098	回避表决
贾春琳	本人	62,640,971	回避表决
唐正军	本人	972,000	回避表决
汤武	本人	180,000	回避表决
许菊平	本人	30,600	回避表决

总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 8.00 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0

股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 9.00 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 10.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 11.00 《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 179,047,669 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9305%；反对 124,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 482,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.4724%；

反对 124,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.5276%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

议案 12.00 《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

总表决情况：

同意 179,128,169 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9754%；反对 44,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 562,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 92.7453%；反对 44,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2547%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

会议还听取了公司独立董事所作的 2021 年度述职报告。

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 2021 年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2021 年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

2022 年 6 月 22 日