

上述持有上市公司以上股份的股东以外的其他股东。

二、本次决议已经公司第六届监事会2025年第四次决议，第六届监事会2025年第三次会议审议通过。具体内容分别详见公司2025年8月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届监事会2025年第四次会议决议公告》《第六届监事会2025年第二次会议决议公告》及相关公告。

三、会议召集事项

(一)登记方式：

1.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证明书及授权委托书进行登记；授权代理人还可持有法人授权委托书和代理人身份证明书；

2.自然人股东持本人身份证、身份证复印件及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还可持授权委托书和代理人身份证明书进行登记；

3.异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股票代码、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证复印件及股权登记日的持股凭证姓名复印件。

(二)会议登记时间：2025年9月19日，登记时间9:00—12:00；14:00—17:00。

(三)会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号

(四)受权人持有表决权人需在召开股东大会时提交受托人的股东账户卡复印件、委托人的有效身份证件以及所持股票的证明，委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式：

1.会议联系电话：010-67871609；

2.传真：010-52249811；

3.联系人：肖薇

本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.通过深交所交易系统投票程序，即使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；（参加网络投票时间及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

五、备查文件

1.第六届董事会2025年第四次决议决议；

2.第六届监事会2025年第三次会议决议特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通股票”。

2.拟表决意见见

3.股东及股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、网络投票的时间安排

1.股东大会对议案进行投票，需对除累积投票外的其他所有提案表决相同意见。如股东对总计议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总计议案投票表决，则以后投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案均以总计议案的表决意见为准；如先对总计议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以后投票的表决意见均视为对总计议案投票的表决意见。

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年9月23日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.投资者可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的操作程序

1.互联网投票系统开始投票时间为2025年9月23日上午9:15，结束时间为2025年9月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.投资者通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.投资者根据提示的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进入深交所互联网投票系统进行操作。

附注2：

被授权先生/女士代表本人/本单位参加于2025年9月23日（星期二）下午14时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2025年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

提案编号	提案名称	备注 (该事项对中小投资者权益有重大影响)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案				
1.01	修改表决：关于修订《公司章程》的议案	√为投票对应的子议案数：(7)			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.03	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.06	关于修订《董事会议事规则暨薪酬管理制度的议案	√			
2.07	关于修订并重新制定《募集资金管理制度》的议案	√			
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

注：弃权：同意+反对+弃权=“2”之一“√”，每一议案，只能选择一项表决类型，不同意且未填任何选项，视为弃权。如对人对上表决事项未作出明确指示，受托人是口 空白 可按照自己的意愿发表。

委托人名称及签章（法人单位委托加盖单位公章）；
委托人身份证号码—社会信用代码；
委托人持有股份的性质和数量；
受托人股票账号；
受托人姓名；
受托人身份证号码；
签署日期：年月日，有效期至本次股东大会结束。

公告编号：2025034
证券代码：002599 证券简称：盛通股份

北京盛通印刷股份有限公司第六届董 事会2025年第四次决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2025年第四次决议的通知，会议于2025年8月28日上午9点以电话、通讯方式进行召开。

会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。监事陈庆友、刘万卿、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉(2025年半年度报告及摘要)的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。

(二)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的《公司章程》详见公司网站已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

(三)逐项审议通过《关于修订《公司章程》相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会监督管理委员会发布的《关于上市公司《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，结合公司治理结构完善及信息披露相关法律法规的相关规定，公司对各项内部管理制度进行了梳理和完善。

1.审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于修订《内部控制管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

8.审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于修订《控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于修订《控股子公司管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《关于新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于新增《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订《公司章程》及修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025037）。修订后的相关制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

(四)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决定于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会并审议相关议案。具体内容详见公司于2025年8月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025038）。特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2025年8月30日

证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2025035

北京盛通印刷股份有限公司第六届监 事会2025年第三次会议决议公告

公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以电子邮件方式发出了召开第六届监事会2025年第三次会议的通知，会议于2025年8月28日在公司会议室以现场、通讯方式进行召开。

会议出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈庆友先生主持，副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，《2025年半年度报告及摘要》的内容及格式符合《上市公司《公司法》及配套制度规则实施相关过渡期安排》（公告编号：2025037），未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2025年半年度经营状况和财务数据。

具体内容详见见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025036）。

(二)审议通过《关于修订相关治理制度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证监会监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，现拟定《公司章程》《公司章程》《公司章程》《公司章程》《公司章程》《公司章程》《公司章程