

北京千方科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议补充公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-031），根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引要求，公司将补充说明本次会议中小股东对本次会议议案的表决情况和表决结果。补充公告如下：

原披露内容为：

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，反对票24,100股，弃权票0股。

2. 审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；

反对票0股；弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股，弃权票11,000股。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；弃权票11,000股。

4. 审议通过《关于选举公司监事的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；弃权票11,000股。

5. 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；弃权票11,000股。

6. 审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；弃权票11,000股。

补充披露如下：

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。本议案获得通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，占参加表决的无关联中小投资者的有效表决权股份总数的99.9601%，反对票24,100股，弃权票0股。

2. 审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。

关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。

表决结果如下：

同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占参加表决的无关联中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股，弃权票11,000股。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。本议案为特别决议，根据表决结果，本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。

4. 审议通过《关于选举公司监事的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。

5. 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。

6. 审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。

表决结果如下：

同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对票0股；弃权票11,000股。本议案获得通过。

其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9818%，反对票0股；弃权票11,000股。

除上述补充内容外，其他内容均不变。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年3月4日