

北京京运通科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	912,293,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.7744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,122,916	99.9813	170,400	0.0187	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司预计为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	910,218,668	99.7725	2,074,648	0.2275	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,118,816	99.9808	174,500	0.0192	0	0.0000

11、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,265,716	99.9969	27,600	0.0031	0	0.0000

12、议案名称：《关于预计向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	912,272,116	99.9976	21,200	0.0024	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	909,998,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,674,088	98.6156	23,500	1.3844	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	450,160	75.3961	146,900	24.6039	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》	2,124,248	92.5740	170,400	7.4260	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2020 年度审计机构的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告>的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000

9	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	220,000	9.5875	2,074,648	90.4125	0	0.0000
10	《关于预计使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	2,120,148	92.3953	174,500	7.6047	0	0.0000
11	《关于计提资产减值准备的议案》	2,267,048	98.7972	27,600	1.2028	0	0.0000
12	《关于预计向银行申请综合授信的议案》	2,273,448	99.0761	21,200	0.9239	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1-4、议案 6-8、议案 10-12 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

本次审议的议案 5、议案 9 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：李梦、赵晓娟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司

2020 年 6 月 23 日