

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2013-046

北京京运通科技股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2013 年 9 月 13 日（星期五）下午 2：00；

网络投票时间为 2013 年 9 月 13 日（星期五）上午 9：30 至 11：30、下午 1：00 至 3：00。

（二）现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。

（三）出席会议的股东和代理人情况：

	现场会议	网络投票	合 计
出席会议的股东和代理人人数	7	22	29
所持有表决权的股份总数（股）	579,821,656	10,972,751	590,794,407
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.44	1.28	68.72

本次会议没有股东委托独立董事投票。

（四）表决方式：

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五） 本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生主持。公司部分董事、监

事和董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。

（六）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。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	590,324,908	99.92%	385,899	0.07%	83,600	0.01%	是
2	《关于改聘会计师事务所的议案》	590,324,908	99.92%	385,899	0.07%	83,600	0.01%	是
3	《关于改选独立董事的议案》	590,324,908	99.92%	385,899	0.07%	83,600	0.01%	是
4	《关于为全资子公司提供担保的议案》	590,324,908	99.92%	385,899	0.07%	83,600	0.01%	是
5	《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	588,317,120	99.92%	344,599	0.06%	143,800	0.02%	是
6	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	588,336,020	99.92%	448,099	0.08%	21,400	0.00%	是
7	《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》	12,473,340	96.23%	487,399	3.76%	1,000	0.01%	是
8	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	590,324,908	99.92%	448,099	0.08%	21,400	0.00%	是

上述第 1、5 项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第 5、6 项议案因股东朱仁德和张文慧是本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联股东，二人各自持有的 994,444 股表决权回避表决。

上述第 7 项议案，因朱仁德、刘耀峰、刘煜峰三位激励对象为公司实际控制人冯焕培的近亲属，公司股东北京京运通达投资有限公司、朱仁德、范朝杰和冯焕平为关联股东，其各自持有的 574,011,904 股、994,444 股、1,413,160 股和 1,413,160 股表决权回避表决。

三、律师见证情况

公司常年法律顾问北京市竞天公诚律师事务所指派马宏继律师、项振华律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：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

- 1、北京京运通科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 9 月 13 日