

北京京运通科技股份有限公司
2014 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：

- 1、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股 5%以下（不含 5%）的投资者。
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
- 3、本次会议没有否决提案的情况。
- 4、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 2014 年 11 月 7 日（星期五）下午 2：00；

网络投票时间为 2014 年 11 月 7 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	4	8	12
其中：中小投资者人数	3	8	11
所持有表决权的股份总数（股）	577,413,952	172,908	577,586,860
其中：中小投资者的股份总数（股）	3,402,048	172,908	3,574,956
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	67.16	0.02	67.18
其中：中小投资者持股占股份总数的比例（%）	0.40	0.02	0.42

(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

1、参加投票的全体投资者对议案的表决情况:

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	《关于公司董事会换届选举的议案》							
1.1	选举冯焕培先生为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.2	选举范朝明先生为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.3	选举朱仁德先生为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.4	选举张文慧女士为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.5	选举李人洁女士为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.6	选举张国铭先生为第三届董事会董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.7	选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.8	选举张韶华先生为第三届董事会独立董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
1.9	选举王文国先生为第三届董事会独立董事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》							
2.1	选举苏铁军先生为第三届监事会非职工代表监事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
2.2	选举李红女士为第三届监事会非职工代表监事	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
3	《关于公司独立董事津贴的议案》	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
4	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
5	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是
7	《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》	577,586,860	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	是

其中议案2《关于公司监事会换届选举的议案》通过选举产生了非职工代表监事苏铁军先生和李红女士, 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王峰先生共同组成公司第三届监事会。

2、参加投票的中小投资者对议案的表决情况：

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
1	《关于公司董事会换届选举的议案》						
1.1	选举冯焕培先生为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.2	选举范朝明先生为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.3	选举朱仁德先生为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.4	选举张文慧女士为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.5	选举李人洁女士为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.6	选举张国铭先生为第三届董事会董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.7	选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.8	选举张韶华先生为第三届董事会独立董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.9	选举王文国先生为第三届董事会独立董事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于公司监事会换届选举的议案》						
2.1	选举苏铁军先生为第三届监事会非职工代表监事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.2	选举李红女士为第三届监事会非职工代表监事	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于公司独立董事津贴的议案》	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	《关于为全资子公司提供担保的议案》	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》	3,574,956	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师和马宏继律师见证并出具了法律意见书。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 2014 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 2014 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

2014 年 11 月 7 日