

北京京运通科技股份有限公司
2014 年第二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 12 月 23 日（星期二）下午 2：00；

网络投票时间为 2014 年 12 月 23 日（星期二）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	119	123
其中：中小投资者人数	3	119	122
所持有表决权的股份总数（股）	576,860,192	5,835,762	582,695,954
其中：中小投资者的股份总数（股）	2,848,288	5,835,762	8,684,050
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	67.09	0.68	67.77

其中：中小投资者持股占股份总数的比例（%）	0.33	0.68	1.01
-----------------------	------	------	------

（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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	579,005,906	99.37	2,810,345	0.48	879,703	0.15	是
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》							
(1)	非公开发行股票种类和面值	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(2)	发行方式	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(3)	发行数量	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(4)	发行对象及认购方式	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(5)	定价基准日、发行价格及定价原则	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(6)	锁定期安排	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(7)	上市地点	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(8)	本次非公开发行股票募集资金总额及用途	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(9)	本次非公开发行前滚存利润安排	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
(10)	本次发行决议的有效期限	578,969,406	99.36	2,810,345	0.48	916,203	0.16	是
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	578,964,106	99.36	2,810,345	0.48	921,503	0.16	是
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	578,964,106	99.36	2,810,345	0.48	921,503	0.16	是
5	《关于<北京京运通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	578,964,106	99.36	2,810,345	0.48	921,503	0.16	是
6	《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	578,964,106	99.36	2,810,345	0.48	921,503	0.16	是
7	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	578,964,106	99.36	2,810,345	0.48	921,503	0.16	是

上述议案均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。

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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	4,994,002	57.51	2,810,345	32.36	879,703	10.13
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案>的议案》						
(1)	非公开发行股票种类和面值	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(2)	发行方式	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(3)	发行数量	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(4)	发行对象及认购方式	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(5)	定价基准日、发行价格及定价原则	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(6)	锁定期安排	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(7)	上市地点	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(8)	本次非公开发行股票募集资金总额及用途	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(9)	本次非公开发行前滚存利润安排	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
(10)	本次发行决议的有效期限	4,957,502	57.09	2,810,345	32.36	916,203	10.55
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	4,952,202	57.03	2,810,345	32.36	921,503	10.61
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》	4,952,202	57.03	2,810,345	32.36	921,503	10.61
5	《关于<北京京运通科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》	4,952,202	57.03	2,810,345	32.36	921,503	10.61
6	《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	4,952,202	57.03	2,810,345	32.36	921,503	10.61
7	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	4,952,202	57.03	2,810,345	32.36	921,503	10.61

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范瑞林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 年第二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 年第二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 12 月 23 日