

北京京运通科技股份有限公司

2014 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：2015 年 4 月 27 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	576,329,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.03

（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，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 6 人，独立董事邱靖之、独立董事张韶华、董事张国铭因工作原因未能出席。

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,职工代表监事王峰因工作原因未能出席。

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董事会秘书亲自出席会议;公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。

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 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

2、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

3、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

4、 议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

5、 议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

6、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2015 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

7、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

9、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

10、议案名称：《关于为全资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	576,053,792	99.95	271,400	0.05	4,000	0.00

（二）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 2014 年度董事会工作报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17

4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
5	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
9	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》	2,041,888	88.12	271,400	11.71	4,000	0.17

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：马宏继、范瑞林

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 2014 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 2014 年度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

2015 年 4 月 27 日