

北京京运通科技股份有限公司

2016 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: 2016 年 2 月 3 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,398,410,990
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(%)	70.16

(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 8 人, 公司董事李人洁因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人。
- 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限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(分十六项逐项表决)

1.01 实施激励计划的目的

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称: 本激励计划的管理机构

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称: 限制性股票激励对象确定的依据和范围

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称: 本计划所涉及的标的股票来源和数量

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05 限制性股票的分配情况

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 限制性股票的授予价格及确定方法

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 限制性股票的授予条件和解锁条件

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 限制性股票的会计处理及对业绩的影响

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 限制性股票激励计划实施程序

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.12 公司与激励对象的权利义务

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

1.13 公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.14 限制性股票回购注销的原则

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.15 股权激励计划的变更、终止

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

1.16 其他重要事项

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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	1,395,114,614	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》

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	247,064,034	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《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》

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	1,398,410,990	100.00	0	0.00	0	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 (%)
1.00	《关于<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00

1.01	实施激励计划的目的	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	本激励计划的管理机构	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	限制性股票激励对象确定的依据和范围	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	本计划所涉及的标的股票来源和数量	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	限制性股票的分配情况	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票的授予价格及确定方法	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	限制性股票的授予条件和解锁条件	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	股权激励计划限制性股票数量和授予价格的调整方法和程序	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	限制性股票的会计处理及对业绩的影响	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	限制性股票激励计划实施程序	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.12	公司与激励对象的权利义务	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.13	公司、激励对象发生异动时股权激励计划的调整	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.14	限制性股票回购注销的原则	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.15	股权激励计划的变更、终止	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
1.16	其他重要事项	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《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》	245,415,946	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-4 项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述第 1-2 项议案，股东张文慧和朱仁德为关联股东，各自所持表决权股份数量为 1,648,088 股和 1,648,288 股，均回避表决；上述第 3 项议案，股东北京京运通达兴科技投资有限公司、冯焕培、朱仁德为关联股东，各自所持表决权股份数量为 1,148,023,808 股、1,674,860 股和 1,648,288 股，均回避表决。

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、侯敏

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 2016 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 2016 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

2016 年 2 月 3 日