

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2017-029

北京海量数据技术股份有限公司

2016 年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：2017 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,101,200
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（%）	72.0746

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长陈志敏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事陈益民因工作冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李胜出席本次会议；
- 4、公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 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	59,101,200	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2016 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	59,101,200	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《公司 2016 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	59,101,200	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	59,101,200	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司续聘 2017 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	59,101,200	100	0	0	0	0

6、议案名称：《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

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	59,101,200	100	0	0	0	0

7、议案名称：《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	59,101,200	100	0	0	0	0

8、议案名称：《修改<股东大会议事规则>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	59,101,200	100	0	0	0	0

9、议案名称：《修改<董事会议事规则>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	59,101,200	100	0	0	0	0

10、议案名称：《修订<监事会议事规则>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	59,101,200	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	59,101,200	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《选举陈志敏为第二届董事会非独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是
12.02	《选举朱华威为第二届董事会非独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是
12.03	《选举付岩为第二届董事会非独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是
12.04	《选举康跃为第二届董事会非独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是

13、选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	《选举吴革为第二届董事会独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是
13.02	《选举王达学为第二届董事会独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是
13.03	《选举王新安为第二届董事会独立董事候选人》	59,100,200	99.9983	是

14、选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《选举米娟为第二届监事会非职工代表监事的议案》	59,100,200	99.9983	是
14.02	《选举侯勇为第二届监事会非职工代表监事的议案》	59,100,200	99.9983	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	52,020,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	5,890,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,191,200	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,200	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,190,000	100	0	0	0	0

(四) 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 (%)
4	《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2, 291, 200	100	0	0	0	0
5	《公司续聘 2017 年度审计机构的议案》	2, 291, 200	100	0	0	0	0
6	《公司第二届董事会独立董事津贴的议案》	2, 291, 200	100	0	0	0	0
11	《制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2, 291, 200	100	0	0	0	0
12.01	《选举陈志敏为第二届董事会非独立董事候选人》	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0
12.02	《选举朱华威为第二届董事会非独立董事候选人》	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0
12.03	《选举付岩为第二届董事会非独立董事候选人》	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0
12.04	《选举康跃为第二届董事会非独立董事候选人》	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0
13.01	《选举吴革为第二届董事会独立董事候选人》	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0
13.02	《选举王达学为第二届董事	2, 290, 200	99.95 63	0	0	0	0

	会独立董事候选人》						
13.03	《选举王新安为第二届董事会独立董事候选人》	2,290,200	99.9563	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案7为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、孔俊杰

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京海量数据技术股份有限公司
2017年6月7日