

证券代码: 601908

证券简称: 京运通

公告编号: 2017-024

债券代码: 136788

债券简称: 16 京运 01

债券代码: 136814

债券简称: 16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司 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 26 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,219,649,777
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（%）	61.0796

(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，董事范朝明先生未出席会议；

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 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

2、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

3、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

4、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 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	1,219,519,477	99.9893	130,300	0.0107	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

9、议案名称：《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

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	1,215,123,101	99.9892	130,300	0.0108	0	0.0000

10、议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

11、议案名称：《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

12、 议案名称：《关于拟发行中期票据的议案》

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	1,219,428,756	99.9818	221,021	0.0182	0	0.0000

13、 议案名称：《关于为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	1,217,831,868	99.8509	1,817,909	0.1491	0	0.0000

14、 议案名称：《关于免去范朝明先生董事职务的议案》

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	1,217,831,868	99.8509	1,817,909	0.1491	0	0.0000

15、 议案名称：《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》

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	1,217,831,868	99.8509	1,817,909	0.1491	0	0.0000

(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 2016 年度董事会工作报告>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》	71,495,669	99.8180	130,300	0.1820	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
9	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
10	《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000
11	《关于拟发行中期票据的议案》	71,404,948	99.6914	221,021	0.3086	0	0.0000

12	《关于为子公司提供担保的议案》	69,808,060	97.4619	1,817,909	2.5381	0	0.0000
13	《关于免去范朝明先生董事职务的议案》	69,808,060	97.4619	1,817,909	2.5381	0	0.0000
14	《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》	69,808,060	97.4619	1,817,909	2.5381	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第 9 项、第 10 项为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案 9，关联股东张文慧女士、朱仁德先生均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所

律师：马宏继、梁艳君

2、律师鉴证结论意见：

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 年年度股东大会决议；
- 2、北京懋德律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司

2017 年 6 月 27 日