

证券代码: 601908

证券简称: 京运通

公告编号: 2019-024

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

2018 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: 2019 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,161,188,024
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（%）	58.1962

(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，由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，独立董事张韶华先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席苏铁军先生因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书亲自出席会议，公司副总经理王志民先生因工作原因未出席本次会议，公司其余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 2018 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	1,160,832,824	99.9694	255,200	0.0219	100,000	0.0087

2、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 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	1,160,832,824	99.9694	255,200	0.0219	100,000	0.0087
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 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	1,160,821,124	99.9684	266,900	0.0229	100,000	0.0087

4、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2019 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	1,160,821,124	99.9684	255,200	0.0219	111,700	0.0097

5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2018 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	1,160,821,124	99.9684	255,200	0.0219	111,700	0.0097

6、议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2019 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	1,160,832,824	99.9694	255,200	0.0219	100,000	0.0087

7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 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	1,160,832,824	99.9694	255,200	0.0219	100,000	0.0087

8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2018 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	1,160,832,824	99.9694	255,200	0.0219	100,000	0.0087

9、议案名称：《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》

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	1,158,338,736	99.9999	1,000	0.0001	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	1,161,087,024	99.9913	1,000	0.0000	100,000	0.0087

11、议案名称：《关于公司预计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	1,160,829,724	99.9691	358,300	0.0309	0	0.0000

12、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	1,161,174,524	99.9988	1,800	0.0001	11,700	0.0011

13、议案名称：《关于改选部分监事的议案》

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	1,160,932,824	99.9780	255,200	0.0220	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2018年度董事会工作报告>的议案》	47,985,868	99.2652	255,200	0.5279	100,000	0.2069
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度监事会工作报告>的议案》	47,985,868	99.2652	255,200	0.5279	100,000	0.2069
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度财务决算报告>的议案》	47,974,168	99.2410	266,900	0.5521	100,000	0.2069
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司2019年度财务预算报告>的议案》	47,974,168	99.2410	255,200	0.5279	111,700	0.2311
5	《关于北京京运通科技股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》	47,974,168	99.2410	255,200	0.5279	111,700	0.2311
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》	47,985,868	99.2652	255,200	0.5279	100,000	0.2069
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告>的议案》	47,985,868	99.2652	255,200	0.5279	100,000	0.2069
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》	47,985,868	99.2652	255,200	0.5279	100,000	0.2069

9	《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的议案》	48,340,068	99.9979	1,000	0.0021	0	0.0000
10	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	48,240,068	99.7910	1,000	0.0020	100,000	0.2070
11	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	47,982,768	99.2588	358,300	0.7412	0	0.0000
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	48,327,568	99.9720	1,800	0.0037	11,700	0.0243
13	《关于改选部分监事的议案》	48,085,868	99.4720	255,200	0.5280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1-4、议案 6-8、议案 12-13 为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

本次审议的议案 5、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

本次审议的议案 9，关联股东朱仁德、关树军、吴振海、李道远已回避表决，关联股东张文慧、王志民、刘煜峰未出席本次股东大会。

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： 范瑞林、李梦

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 2018 年年度股东大会决议；

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 2018

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

2019年6月26日