

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2024-023

北京京运通科技股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 23 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）	1,125,553,221
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（%）	46.6144

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

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 2023 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	1,125,237,321	99.9719	105,800	0.0093	210,100	0.0188

2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 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	1,125,237,321	99.9719	105,800	0.0093	210,100	0.0188

3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 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	1,125,237,321	99.9719	105,800	0.0093	210,100	0.0188

4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2024 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	1,125,447,421	99.9906	105,800	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：《关于北京京运通科技股份有限公司 2023 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	1,125,447,421	99.9906	105,800	0.0094	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 2024 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	1,125,190,821	99.9678	152,300	0.0135	210,100	0.0187

7、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 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	1,125,237,321	99.9719	105,800	0.0093	210,100	0.0188

8、议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 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	1,125,237,321	99.9719	105,800	0.0093	210,100	0.0188

9、议案名称：《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》

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	1,115,680,468	99.1228	9,872,753	0.8772	0	0.0000

10、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	1,124,966,121	99.9478	587,100	0.0522	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司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	1,125,447,421	99.9906	105,800	0.0094	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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
12.01	选举冯焕培先生为第六届董事会董事	1,124,816,072	99.9345	是
12.02	选举冯震坤先生为第六届董事会董事	1,124,815,672	99.9344	是
12.03	选举关树军先生为第六届董事会董事	1,124,826,032	99.9353	是
12.04	选举王楠女士为第六届董事会董事	1,124,826,032	99.9353	是
12.05	选举李人洁女士为第六届董事会董事	1,124,826,041	99.9353	是
12.06	选举张国铭先生为第六届董事会董事	1,124,826,051	99.9353	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举马建国先生为第六届董事会独立董事	1,125,392,360	99.9857	是
13.02	选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事	1,125,392,370	99.9857	是
13.03	选举赵磊先生为第六届董事会独立董事	1,125,392,380	99.9857	是

14、关于选举监事的议案

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	选举李红女士为第六届监事会监事	1,124,824,869	99.9352	是
14.02	选举田华先生为第六届监事会监事	1,125,392,369	99.9857	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	1,109,998,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,448,753	99.3198	105,800	0.6802	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,407,650	98.7572	105,800	1.2428	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,041,103	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》	15,448,753	99.3198	105,800	0.6802	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》	15,192,153	97.6701	152,300	0.9791	210,100	1.3508
9	《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》	5,681,800	36.5282	9,872,753	63.4718	0	0.0000
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	14,967,453	96.2255	587,100	3.7745	0	0.0000
11	《关于公司独立董事津贴的议	15,448,753	99.3198	105,800	0.6802	0	0.0000

	案》						
12.01	选举冯焕培先生为第六届董事会董事	14,817,404	95.2608				
12.02	选举冯震坤先生为第六届董事会董事	14,817,004	95.2583				
12.03	选举关树军先生为第六届董事会董事	14,827,364	95.3249				
12.04	选举王楠女士为第六届董事会董事	14,827,364	95.3249				
12.05	选举李人洁女士为第六届董事会董事	14,827,373	95.3249				
12.06	选举张国铭先生为第六届董事会董事	14,827,383	95.3250				
13.01	选举马建国先生为第六届董事会独立董事	15,393,692	98.9658				
13.02	选举江轩宇先生为第六届董事会独立董事	15,393,702	98.9658				
13.03	选举赵磊先生为第六届董事会独立董事	15,393,712	98.9659				
14.01	选举李红女士为第六届监事会监事	14,826,201	95.3174				
14.02	选举田华先生为第六届监事会监事	15,393,701	98.9658				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1-4、议案 6-14 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 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。

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：赵晓娟、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。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年5月24日