

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2018-018

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 年第二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：2018 年 3 月 28 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）	1,208,004,312
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（%）	60.5425

(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，独立董事邱靖之先生因工作原因未能出

席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、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	1,207,994,312	99.9991	10,000	0.0009	0	0.0000

2、 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	1,208,004,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司股东大会会议事规则>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	1,208,004,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修改<北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则>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	1,208,004,312	100.0000	0	0.0000	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、2017 年度注册资本变更确认的议案》

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	1,208,004,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细

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	1,208,004,312	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7.00 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
7.01	选举冯焕培先生为第 四届董事会董事	1,207,997,312	99.9994	是
7.02	选举朱仁德先生为第 四届董事会董事	1,207,995,312	99.9992	是
7.03	选举冯震坤先生为第 四届董事会董事	1,207,995,312	99.9992	是
7.04	选举关树军先生为第 四届董事会董事	1,207,995,312	99.9992	是
7.05	选举李人洁女士为第 四届董事会董事	1,207,995,312	99.9992	是
7.06	选举张国铭先生为第 四届董事会董事	1,207,995,312	99.9992	是

8.00 关于选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例(%)	
8.01	选举张韶华先生为第四届董事会独立董事	1,207,995,312	99.9992	是
8.02	选举郑利民先生为第四届董事会独立董事	1,207,995,312	99.9992	是
8.03	选举王彦超先生为第四届董事会独立董事	1,207,995,312	99.9992	是

#### 9.00 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
9.01	选举苏铁军先生为第四届监事会监事	1,207,995,312	99.9992	是
9.02	选举李红女士为第四届监事会监事	1,207,995,312	99.9992	是

#### (三) 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	《关于公司独立董事津贴的议案》	58,295,644	99.9828	10,000	0.0172	0	0.0000
2	《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》	58,305,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	58,305,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	58,305,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	事规则>的议案》						
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度、2017 年度注册资本变更确认的议案》	58,305,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于制定〈北京京运通科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》	58,305,644	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	选举冯焕培先生为第四届董事会董事	58,298,644	99.9879				
7.02	选举朱仁德先生为第四届董事会董事	58,296,644	99.9845				
7.03	选举冯震坤先生为第四届董事会董事	58,296,644	99.9845				
7.04	选举关树军先生为第四届董事会董事	58,296,644	99.9845				
7.05	选举李人洁女士为第四届董事会董事	58,296,644	99.9845				
7.06	选举张国铭先生为第四届董事会董事	58,296,644	99.9845				
8.01	选举张韶华先生为第四届董事会独立董事	58,296,644	99.9845				
8.02	选举郑利民先生为第四届董事会独立董事	58,296,644	99.9845				
8.03	选举王彦超先生为第四届董事会独立董事	58,296,644	99.9845				
9.01	选举苏铁军先生为第四届监事会监事	58,296,644	99.9845				

9.02	选举李红女士为第四届监事会监事	58,296,644	99.9845				
------	-----------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1、议案 3-5、议案 7-9 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 2、议案 6 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 2018 年第二次临时股东大会决议；

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 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司

2018 年 3 月 29 日