

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2021-040

北京京运通科技股份有限公司
2020 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：2021 年 5 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,095,758,047
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（%）	45.3804

(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 2020 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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

2、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

3、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 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	1,095,718,947	99.9964	39,100	0.0036	0	0.0000

4、 议案名称：《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

5、议案名称:《关于北京京运通科技股份有限公司 2020 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	1,095,707,447	99.9953	50,600	0.0047	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 2021 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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

7、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

8、议案名称:《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 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	1,095,718,947	99.9964	39,100	0.0036	0	0.0000

9、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	1,092,068,556	99.6632	3,689,491	0.3368	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》

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	1,095,718,947	99.9964	13,800	0.0012	25,300	0.0024

11、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	1,095,707,447	99.9953	50,600	0.0047	0	0.0000

12、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	1,095,710,847	99.9956	47,200	0.0044	0	0.0000

13、议案名称：《关于增加注册资本的议案》

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	1,095,732,747	99.9976	25,300	0.0024	0	0.0000

14、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	1,095,707,447	99.9953	25,300	0.0023	25,300	0.0024

15、议案名称：《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）>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	1,095,707,447	99.9953	25,300	0.0023	25,300	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

16.00、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
16.01	选举冯焕培先生为第五届董事会董事	1,095,144,858	99.9440	是
16.02	选举朱仁德先生为第五届董事会董事	1,095,009,208	99.9316	是
16.03	选举冯震坤先生为第五届董事会董事	1,095,009,207	99.9316	是
16.04	选举关树军先生为第五届董事会董事	1,095,010,207	99.9317	是

16.05	选举李人洁女士为第五届董事会董事	1,095,010,207	99.9317	是
16.06	选举张国铭先生为第五届董事会董事	1,095,144,863	99.9440	是

17.00、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
17.01	选举郑利民先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,263	99.9431	是
17.02	选举江轩宇先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,253	99.9431	是
17.03	选举赵磊先生为第五届董事会独立董事	1,095,135,255	99.9431	是

18.00、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
18.01	选举李红女士为第五届监事会监事	1,095,182,752	99.9474	是
18.02	选举田华先生为第五届监事会监事	1,095,182,754	99.9474	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	1,090,098,668	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	5,608,779	99.1059	50,600	0.8941	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,193,788	95.9337	50,600	4.0663	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,414,991	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(%)
1	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》	4,383,991	99.1160	39,100	0.8840	0	0.0000
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》	4,372,491	98.8560	50,600	1.1440	0	0.0000
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2021 年度审计机构的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》	4,383,991	99.1160	39,100	0.8840	0	0.0000
9	《关于公司预计为子公司提供担保的议案》	733,600	16.5856	3,689,491	83.4144	0	0.0000
10	《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》	4,383,991	99.1160	13,800	0.3119	25,300	0.5721
11	《关于计提资产减值准备的议案》	4,372,491	98.8560	50,600	1.1440	0	0.0000
12	《关于公司独立董事津贴的议案》	4,375,891	98.9328	47,200	1.0672	0	0.0000
13	《关于增加注册资本的议案》	4,397,791	99.4280	25,300	0.5720	0	0.0000
14	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	4,372,491	98.8560	25,300	0.5719	25,300	0.5721
15	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》	4,372,491	98.8560	25,300	0.5719	25,300	0.5721
16.01	选举冯焕培先生为第五届董事会董事	3,809,902	86.1366				

16.02	选举朱仁德先生为第五届董事会董事	3,674,252	83.0697				
16.03	选举冯震坤先生为第五届董事会董事	3,674,251	83.0697				
16.04	选举关树军先生为第五届董事会董事	3,675,251	83.0923				
16.05	选举李人洁女士为第五届董事会董事	3,675,251	83.0923				
16.06	选举张国铭先生为第五届董事会董事	3,809,907	86.1367				
17.01	选举郑利民先生为第五届董事会独立董事	3,800,307	85.9197				
17.02	选举江轩宇先生为第五届董事会独立董事	3,800,297	85.9194				
17.03	选举赵磊先生为第五届董事会独立董事	3,800,299	85.9195				
18.01	选举李红女士为第五届监事会监事	3,847,796	86.9933				
18.02	选举田华先生为第五届监事会监事	3,847,798	86.9934				

(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 6-12、议案 16-18 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 13-15 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。

四、 备查文件目录

1、 北京京运通科技股份有限公司 2020 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 2020

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

2021年5月26日