

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2024-027

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,935,721
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（%）	46.1658

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长闫忠文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩裕睿女士出席了本次会议；

4、公司其他高管均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

6、议案名称：《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

7、议案名称：《公司续聘 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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	135,864,321	99.9474	71,400	0.0526	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉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	135,838,421	99.9284	97,300	0.0716	0	0.0000

10、议案名称：《使用闲置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	135,838,421	99.9284	97,300	0.0716	0	0.0000

11、议案名称：《公司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	135,838,421	99.9284	97,300	0.0716	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(%)
5	《公司 2023 年度利润分配方案》	1,673,938	95.9091	71,400	4.0909	0	0.0000
6	《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议	1,673,938	95.9091	71,400	4.0909	0	0.0000

	案》						
7	《公司续聘2024年度审计机构的议案》	1,673,938	95.9091	71,400	4.0909	0	0.0000
10	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	1,648,038	94.4251	97,300	5.5749	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 8 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次大会除审议以上议案外，还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、於磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日