

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-045

北京海量数据技术股份有限公司

2025年第一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：2025 年 7 月 14 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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,634,975
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（%）	45.4026

- (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：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	133, 254, 265	99. 7151	358, 108	0. 2679	22, 602	0. 0170

2、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133, 259, 667	99. 7191	352, 408	0. 2637	22, 900	0. 0172

3、 议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	133, 231, 267	99. 6979	378, 008	0. 2828	25, 700	0. 0193

4、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金专项存储及使用管理制度〉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	133, 245, 267	99. 7083	347, 708	0. 2601	42, 000	0. 0316

5、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	133, 266, 567	99. 7243	346, 008	0. 2589	22, 400	0. 0168

6、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133, 261, 467	99. 7205	351, 608	0. 2631	21, 900	0. 0164

7、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	133, 266, 867	99. 7245	345, 708	0. 2586	22, 400	0. 0169

(二)关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 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；

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、蔚霞

2、 律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所律师认为：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

2025 年 7 月 15 日