

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2025-050

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 2025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) 股东会召开的时间：2025年7月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,759,618
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（%）	45.5161

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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、董事会秘书韩裕睿女士出席本次会议；

3、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〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉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	133,264,763	99.6300	484,155	0.3619	10,700	0.0081

2、 议案名称：《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉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	133,255,363	99.6230	485,355	0.3628	18,900	0.0142

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

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	133,291,163	99.6497	454,755	0.3399	13,700	0.0104

(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(%)
1	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,895,894	90.8202	484,155	8.9812	10,700	0.1986
2	《关于〈北京海量数据技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,886,494	90.6459	485,355	9.0034	18,900	0.3507
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	4,922,294	91.3100	454,755	8.4358	13,700	0.2542

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 3 关联股东均已回避表决。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者单独计票。

4、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事张人千先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（编号：2025-041）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东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 22 日