

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2025-060

## 北京京运通科技股份有限公司

### 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12月10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	1,117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,135,501,926
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（%）	47.0264

- (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：《关于取消监事会并修订<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	1,123,825,568	98.9717	11,215,058	0.9876	461,300	0.0407

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	1,124,156,968	99.0008	10,843,058	0.9549	501,900	0.0443

3、议案名称：《关于修订<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	1,124,161,368	99.0012	10,846,858	0.9552	493,700	0.0436

4、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

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	1,124,154,268	99.0006	10,841,658	0.9547	506,000	0.0447

5、议案名称：《关于修订<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	1,124,166,868	99.0017	10,839,358	0.9545	495,700	0.0438

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	1,124,195,868	99.0043	10,790,758	0.9503	515,300	0.0454

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	1,123,942,568	98.9820	10,991,358	0.9679	568,000	0.0501

8、议案名称：《关于修订<融资管理办法>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	1,123,993,068	98.9864	10,957,258	0.9649	551,600	0.0487

9、议案名称：《关于变更北京京运通科技股份有限公司 2025 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	1,133,401,292	99.8150	1,554,334	0.1368	546,300	0.0482

注：公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2025 年度审计机构的议案》，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，此次股东大会变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，变更会计师事务所的情况详见公司公告：临 2025-057。

(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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	13,826,900	54.2162	11,215,058	43.9750	461,300	1.8088
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	14,158,300	55.5156	10,843,058	42.5163	501,900	1.9681
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	14,162,700	55.5329	10,846,858	42.5312	493,700	1.9359
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	14,155,600	55.5050	10,841,658	42.5108	506,000	1.9842
5	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	14,168,200	55.5544	10,839,358	42.5018	495,700	1.9438
6	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	14,197,200	55.6681	10,790,758	42.3112	515,300	2.0207
7	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	13,943,900	54.6749	10,991,358	43.0978	568,000	2.2273
8	《关于修订<融资管理办法>的议案》	13,994,400	54.8729	10,957,258	42.9641	551,600	2.1630
9	《关于变更北京京运通科技股份有限公司 2025	23,402,624	91.7632	1,554,334	6.0946	546,300	2.1422

	年度审计机构的议案》						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 2-9 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 1 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。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日