

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-023

北京海量数据技术股份有限公司

2025年年度股东公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：无征集事项

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月7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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,209,478
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（%）	44.9886

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 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	132,107,220	99.9226	64,958	0.0491	37,300	0.0283

2、议案名称：《公司 2025 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	132,104,420	99.9205	66,758	0.0504	38,300	0.0291

3、议案名称：《公司 2025 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	132,091,920	99.9110	64,958	0.0491	52,600	0.0399

4、议案名称：《确认 2025 年度董事、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	132,095,120	99.9135	73,158	0.0553	41,200	0.0312

5、议案名称：《公司关于变更〈公司章程〉暨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	132,101,020	99.9179	65,158	0.0492	43,300	0.0329

6、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	132,098,820	99.9163	67,458	0.0510	43,200	0.0327

7、议案名称：《修订〈海量数据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	132,093,320	99.9121	72,458	0.0548	43,700	0.0331

8、议案名称：《公司续聘 2026 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	132,100,420	99.9175	65,158	0.0492	43,900	0.0333

9、议案名称：《公司第五届董事会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	132,091,520	99.9107	74,458	0.0563	43,500	0.0330

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	肖枫	131,499,651	99.4631	是
10.02	何小栋	131,502,742	99.4654	是
10.03	郭罡	131,508,094	99.4694	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	常晓磊	131,516,461	99.4758	是
11.02	崔小乐	131,515,299	99.4749	是

11.03	刘经纬	131,512,807	99.4730	是
-------	-----	-------------	---------	---

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	3,735,551	97.2645	66,758	1.7382	38,300	0.9973
4	《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,726,251	97.0223	73,158	1.9048	41,200	1.0729
6	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	3,729,951	97.1187	67,458	1.7564	43,200	1.1249
8	《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	3,731,551	97.1603	65,158	1.6965	43,900	1.1432
9	《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	3,722,651	96.9286	74,458	1.9387	43,500	1.1327

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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

			(%)	
10.01	肖枫	3,130,782	81.5178	是
10.02	何小栋	3,133,873	81.5983	是
10.03	郭罡	3,139,225	81.7376	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
11.01	常晓磊	3,147,592	81.9555	是
11.02	崔小乐	3,146,430	81.9252	是
11.03	刘经纬	3,143,938	81.8604	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。其中议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会还听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)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：燕超、蔚霞

(二)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

2026年5月8日