

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2023-019

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 10 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,896,897
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（%）	47.9958

(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、董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；
- 4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《公司 2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《公司 2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：《确认 2022 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：《公司续聘 2023 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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《公司第四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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

11、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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

12、议案名称：《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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

13、议案名称：《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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

14、议案名称：《修订〈监事会议事规则〉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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

15、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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

16、议案名称：《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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

17、议案名称：《修订〈公司对外担保管理办法〉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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

18、议案名称：《修订〈对外投资管理办法〉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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

19、议案名称：《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	135,895,197	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

20、选举公司第四届董事会非独立董事的议案

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
20.01	闫忠文	135,890,797	99.9955	是
20.02	肖枫	135,890,797	99.9955	是
20.03	王振伟	135,890,797	99.9955	是
20.04	屈惠强	135,890,797	99.9955	是

21、选举公司第四届董事会独立董事的议案

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
21.01	崔小乐	135,890,797	99.9955	是
21.02	曾云	135,890,797	99.9955	是
21.03	张人千	135,890,797	99.9955	是

22、选举公司第四届监事会的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

22.01	孟亚楠	135,890,797	99.9955	是
22.02	侯勇	135,890,797	99.9955	是

(三) 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 2022 年度利润分配方案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
6	《确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
7	《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
8	《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
9	《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
10	《公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000
16	《修订〈公司募集资金专项存	1,880,130	99.9096	1,700	0.0904	0	0.0000

	储及使用管理制度》的议案》						
20.01	《选举闫忠文为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.02	《选举肖枫为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.03	《选举王振伟为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
20.04	《选举屈惠强为非独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.01	《选举崔小乐为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.02	《选举曾云为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
21.03	《选举张人千为独立董事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
22.01	《选举孟亚楠为非职工代表监事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000
22.02	《选举侯勇为非职工代表监事的议案》	1,875,730	99.6758	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案 11 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；

本次大会除审议以上议案外，还听取了《2022 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、蔚霞

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：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

2023 年 5 月 11 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议