

证券代码: 603138 证券简称: 海量数据 公告编号: 2020-047

北京海量数据技术股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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)股东大会召开时间:2020 年 5 月 18 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持有表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东人数	8
2.出席本次会议股东持有表决权股份数(股)	129,714,461
3.出席本次会议股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	61.689

(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、监事和高级管理人员的出席情况

- 1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,吴联生先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席董事及其理由;
- 3.董事会秘书空缺,由董事长暂代董事会秘书职责;
- 4.公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2019 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
A股	129,714,461	0	0.0000

2.议案名称:《公司 2019 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
A股	129,714,461	0	0.0000

3.议案名称:《公司 2019 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
A股	129,714,461	0	0.0000

4.议案名称:《公司 2019 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
A股	129,714,461	0	0.0000

5.议案名称:《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

6.议案名称:《公司续聘 2020 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
A股	129,714,461	0	0.0000

7.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
A股	129,714,461	0	0.0000

8.议案名称:《使用部分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
A股	129,714,461	0	0.0000

9.议案名称:《公司变更注册为全资修订《公司章程》并办理工商变更登记议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

10.议案名称:《公司第二屆董事会独立董事薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

11.议案名称:《制定〈薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

12.议案名称:《子公司实施员工股权激励计划框架方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

13.议案名称:《提请股东大会授权董事会办理子公司员工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
A股	129,714,461	0	0.0000

14.议案名称:《终止营销及服务网络建设(扩建)项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	129,714,461	0	0.0000

15.议案名称:《累积投票议案表决情况》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数/出席本次会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
15.01	《选举闫忠文为第三届董事会非独立董事》	129,714,461	100.0000	是
15.02	《选举胡婉娜为第三届董事会非独立董事》	129,714,461	100.0000	是
15.03	《选举王振伟为第三届董事会非独立董事》	129,714,461	100.0000	是
15.04	《选举胡婉娜为第三届董事会非独立董事》	129,714,461	100.0000	是

16.《选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数/出席本次会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
16.01	《选举王新安为第三届董事会独立董事》	129,714,461	100.0000	是
16.02	《选举闫忠文为第三届董事会独立董事》	129,714,461	100.0000	是
16.03	《选举王新安为第三届董事会独立董事》	129,714,461	100.0000	是

17.《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	同意票数/出席本次会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
17.01	《选举孟亚楠为第三届监事会非职工代表监事》	129,714,461	100.0000	是
17.02	《选举闫忠文为第三届监事会非职工代表监事》	129,714,461	100.0000	是

(三)现金分红分配决议情况

	同意	反对	弃权
持有 5%以上普通股	129,658,261	0	0.0000
持有 1%-5%普通股	0	0.0000	0.0000
持有 1%以下普通股	1,056,200	0	0.0000
持有 1%以下普通股	14,700	0	0.0000
持有 50 万以上普通股	1,041,500	0	0.0000

(四)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

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

同意	反对	弃权
同意	反对	弃权

毕业,现任北京海量数据技术股份有限公司产品总监、监事会主席,曾任 Intel 产品(中国)有限公司项目主管。

证券代码: 603138 证券简称: 海量数据 公告编号: 2020-050

北京海量数据技术股份有限公司 拟参与设立投资基金暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 设立的投资基金名称:海量基石资本合伙企业(有限合伙)(暂定名称,最终以工商核定为准,以下简称“合伙企业”)
- 投资金额:合伙企业认缴出资总额为 30,000 万元,其中北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波海量股权投资私募基金管理有限公司(以下简称“海量基金”)作为普通合伙人认缴出资人民币 300 万元;北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“海量数据”)作为有限合伙人认缴出资人民币 9,600 万元;公司实际控制人陈志敏先生(以下简称“实控人”)作为有限合伙人认缴出资人民币 18,000 万元;公司总裁肖枫先生、董事王振伟先生、曾干宇工程师刘惠女士、其他非关联方刘惠女士(以下统称“相关合作伙伴”)作为有限合伙人分别认缴出资人民币 300 万元、600 万元、600 万元。
- 本次参与设立合伙企业的相关方包括公司实控人、董事及高级管理人员,因此公司本次参与投资设立合伙企业涉及关联交易。
- 除本次关联交易外,截至本公告披露日,过去 12 个月内公司未与上述关联人发生过关联交易事项。

● 关联提示:公司参与投资设立合伙企业尚需提交公司股东大会审议,合伙企业处于筹划设立阶段,尚需履行工商行政管理部门的核准。目前,公司与各合作各方就本次投资设立合伙企业事宜已达成初步合作意向,但尚未签署相关正式合作协议,具体事项将以签订的正式协议为准。

● 合伙企业拟在投资运作中可能涉及市场、行业政策、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

● 公司将密切关注合伙企业的设立及后续运作情况,并将严格按照项目准入标准和执行过程风险,建立有效的风险管理体系,确保公司投资资金的安全。

一、对外投资暨关联交易概述

为增强公司在产业链中的竞争地位,保证供应链的连续性,提高公司资金使用效率,公司拟与海量基金、相关合作伙伴等共同设立海量基石资本合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),共同以自有资金出资设立合伙企业。合伙企业认缴出资总额为 30,000 万元,其中海量基金作为普通合伙人认缴出资人民币 300 万元,占比 1%;公司作为有限合伙人认缴出资人民币 9,600 万元,占比 32%;陈志敏先生作为有限合伙人认缴出资人民币 18,000 万元,占比 60%;肖枫先生作为有限合伙人认缴出资人民币 300 万元,占比 1%;王振伟先生作为有限合伙人认缴出资人民币 600 万元,占比 2%;胡婉娜女士作为有限合伙人认缴出资人民币 600 万元,占比 2%;刘惠女士作为有限合伙人认缴出资人民币 600 万元,占比 2%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次参与投资设立合伙企业属于关联交易,董事及高级管理人员均与合伙企业存在关联关系,上述事项构成关联交易。除本次关联交易外,截至本公告披露日,过去 12 个月内公司未与上述关联人发生过关联交易事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

本次参与投资设立合伙企业暨关联交易事项已于 2020 年 5 月 18 日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过,独立董事对该事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。本次关联交易金额达到 3,000 万元以上,且占最近一期经审计净资产 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。