

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-085

北京昆仑万维科技股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
- 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议通知情况

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会通知的公告（公告编号：2017-076）已于 2017 年 7 月 4 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
- 2、主持人：公司董事王立伟先生（由于董事长周亚辉先生无法现场参会，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议）
- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2017年7月19日下午14时

(2) 网络投票时间：

2017年7月18日-7月19日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月18日下午15:00至2017年7月19日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室

6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。

1、股东出席会议的总体情况

(1) 参加现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份256,733,090股，占上市公司总股份的22.1489%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东8人，代表股份5,442,198股，占公司总股份的0.4695%。

2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计12人，代表股份262,175,288股，占上市公司总股份的22.6184%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）10人，代表公司有表决权股份数15,253,486股，占公司股份总数的1.3159%。

3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师

事务所的见证律师列席了本次会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

(一) 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：

议案 1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

1.01 选举周亚辉为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，周亚辉当选为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举王立伟为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，王立伟当选为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举黄国强为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，黄国强当选为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举张霆为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,537 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,735 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，张霆当选为公司第三届董事会非独立董事

议案 2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

2.01 选举赵保卿为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，赵保卿当选为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举陈浩为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，陈浩当选为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举薛镭为第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，薛镭当选为公司第三届董事会独立董事

议案3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括以下子议案：

3.01 选举由宏伟为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，由宏伟当选为公司第三届监事会股东代表监事

3.02 选举孙骞为第三届监事会股东代表监事

表决结果：同意股份数 260,599,538 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.3990%。

中小股东表决情况如下：同意 13,677,736 票，占出席会议中小股东所持股份的 89.6696%。

表决结果：通过，孙骞当选为公司第三届监事会股东代表监事

议案 4.00 审议《关于追认修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 260,605,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4013%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,569,751 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5987%。

中小股东表决情况如下：同意 13,683,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7089%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,569,751 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 10.2911%。

四、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》
- 2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议的法律意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年七月十九日