

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2026-036

北京海量数据技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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27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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,767,094
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（%）	47.2201

(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肖枫先生主持。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，所作决议合法有效。

(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、 董事会秘书刘涛女士列席本次会议，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：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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	138,268,910	99.6409	472,584	0.3405	25,600	0.0186

2.00、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	138,267,710	99.6401	472,784	0.3407	26,600	0.0192

2.02、 议案名称：《发行方式和发行时间》

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	138,269,910	99.6417	470,184	0.3388	27,000	0.0195

2.03、 议案名称：《发行对象及认购方式》

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	138,270,310	99.6420	470,184	0.3388	26,600	0.0192

2.04、 议案名称: 《定价基准日、发行价格及定价原则》

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	138,269,910	99.6417	470,184	0.3388	27,000	0.0195

2.05、 议案名称: 《发行数量》

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	138,270,310	99.6420	470,184	0.3388	26,600	0.0192

2.06、 议案名称: 《限售期》

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	138,241,330	99.6211	499,164	0.3597	26,600	0.0192

2.07、 议案名称：《募集资金数量及用途》

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	138,236,330	99.6175	504,164	0.3633	26,600	0.0192

2.08、 议案名称：《发行前滚存未分配利润安排》

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	138,238,210	99.6188	503,684	0.3629	25,200	0.0183

2.09、 议案名称：《上市地点》

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	138,270,930	99.6424	469,564	0.3383	26,600	0.0193

2.10、 议案名称：《决议有效期限》

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	138,268,130	99.6404	464,564	0.3347	34,400	0.0249

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	138,267,530	99.6399	472,964	0.3408	26,600	0.0193

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	138,270,510	99.6421	472,984	0.3408	23,600	0.0171

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	138,271,510	99.6428	471,964	0.3401	23,620	0.0171

6、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	138,272,010	99.6432	471,484	0.3397	23,600	0.0171

7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

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	138,271,510	99.6428	471,984	0.3401	23,600	0.0171

8、 议案名称：《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,236,410	99.6175	473,084	0.3409	57,600	0.0416

9、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）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	138,259,130	99.6339	450,364	0.3245	57,600	0.0416

10、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	138,236,130	99.6173	472,964	0.3408	58,000	0.0419

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	8,330,941	94.3575	472,584	5.3526	25,600	0.2899
2.01	《发行股票的种类和面值》	8,329,741	94.3439	472,784	5.3548	26,600	0.3013
2.02	《发行方式和发行时间》	8,331,941	94.3688	470,184	5.3254	27,000	0.3058

2.03	《发行对象及认购方式》	8,332,341	94.3733	470,184	5.3254	26,600	0.3013
2.04	《定价基准日、发行价格及定价原则》	8,331,941	94.3688	470,184	5.3254	27,000	0.3058
2.05	《发行数量》	8,332,341	94.3733	470,184	5.3254	26,600	0.3013
2.06	《限售期》	8,303,361	94.0451	499,164	5.6536	26,600	0.3013
2.07	《募集资金数量及用途》	8,298,361	93.9885	504,164	5.7102	26,600	0.3013
2.08	《发行前滚存未分配利润安排》	8,300,241	94.0098	503,684	5.7048	25,200	0.2854
2.09	《上市地点》	8,332,961	94.3804	469,564	5.3184	26,600	0.3013
2.10	《决议有效期限》	8,330,161	94.3487	464,564	5.2617	34,400	0.3896
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	8,329,561	94.3419	472,964	5.3569	26,600	0.3013
4	《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	8,332,541	94.3756	472,984	5.3571	23,600	0.2673
5	《关于公司2026年度向特定对	8,333,541	94.3869	471,964	5.3455	23,620	0.2675

	象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》						
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	8,334,041	94.3926	471,484	5.3401	23,600	0.2673
7	《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》	8,333,541	94.3869	471,984	5.3458	23,600	0.2673
8	《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	8,298,441	93.9894	473,084	5.3582	57,600	0.6524
9	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）的议案》	8,321,161	94.2467	450,364	5.1009	57,600	0.6524
10	《关于提请股东会授权公司董事会办理本次	8,298,161	93.9862	472,964	5.3569	58,000	0.6569

向特定对象发行股票相关事宜的议案》							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 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 1-6、议案 8、议案 10 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。

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 28 日