

证券代码 : 000725      证券简称 : G 京东方      公告编号 : 2006-019  
证券代码 : 200725      证券简称 : 京东方 B      公告编号 : 2006-019

## 京东方科技集团股份有限公司 二 00 六年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 5 月 19 日
- 2、召开地点：北京国门路大饭店
- 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：受董事长王东升先生委托，副董事长江玉崑先生主持股东大会
- 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

### 三、会议的出席情况

#### 1、总体情况

出席本次股东大会并投票表决股东共 131 人(含授权委托股东 13 人)，代表股份(有效表决股数) 226,660,341 股，占公司总股份的 10.3229%。

#### 2、人民币普通股(A股)股东出席情况

A 股股东共 90 人，代表股份 12,630,490 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 1.1693%；其中：网络投票股东 86 人、代表股份 3,744,857 股。

### 3、境内上市外资股（B股）股东出席情况

B股股东(含授权委托股东)共41人,代表股份214,029,851股,占公司B股股东表决权股份总数的19.1860%;其中:网络投票股东28人、代表股份8,932,058股。

### 四、议案审议和表决情况

经出席本次股东大会的全体股东表决,所有议案均获得出席本次股东大会的全体股东所持表决权(有效表决股数)三分之二比例以上审议通过,本次股东大会审议通过的议案如下:

#### 1、关于向特定对象非公开发行A股的议案

(1) 事项1: 发行股票的类型和面值

(2) 事项2: 发行数量

(3) 事项3: 发行对象

(4) 事项4: 发行方式

(5) 事项5: 发行定价方式及价格

(6) 事项6: 股份认购及禁售期

(7) 事项7: 募集资金用途

(8) 事项8: 本次发行有关决议的有效期限

该议案以逐项审议方式表决。

#### 2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片(CF)生产线项目的议案

#### 3、关于募集资金运用可行性报告

#### 4、关于新老股东共同享有股东权益的议案

#### 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案

上述议案内容请见于2006年4月19日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届第二十一一次董事会决议公告》。

上述议案审议表决情况见《京东方科技集团股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会议案表决情况》。

**京东方科技集团股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会议案  
表决情况**

议案	表决结果	全体表决情况					
		同意 (股)	占有效表 决股数比 例	弃权 (股)	占有效表 决股数比 例	反对 (股)	占有效表 决股数比 例
议案一之1	通过	225,049,251	99.2892%	695,294	0.3068%	915,796	0.4040%
议案一之2	通过	225,041,551	99.2858%	696,394	0.3072%	922,396	0.4070%
议案一之3	通过	225,046,151	99.2878%	699,494	0.3086%	914,696	0.4036%
议案一之4	通过	225,050,351	99.2897%	448,479	0.1979%	1,161,511	0.5124%
议案一之5	通过	225,022,877	99.2776%	699,494	0.3086%	937,970	0.4138%
议案一之6	通过	225,039,077	99.2847%	704,094	0.3106%	917,170	0.4046%
议案一之7	通过	225,041,551	99.2858%	704,094	0.3106%	914,696	0.4036%
议案一之8	通过	225,041,551	99.2858%	704,094	0.3106%	914,696	0.4036%
议案二	通过	223,624,863	98.6608%	2,126,043	0.9380%	909,435	0.4012%
议案三	通过	223,564,463	98.6341%	2,186,119	0.9645%	909,759	0.4014%
议案四	通过	222,891,790	98.3373%	2,163,653	0.9546%	1,604,898	0.7081%
议案五	通过	223,971,795	98.8138%	1,754,899	0.7742%	933,647	0.4119%



议案	表决结果	A 股表决情况					
		同意（股）	占有效表 决股数比 例	弃权 （股）	占有效表 决股数比 例	反对 （股）	占有效表 决股数比 例
议案一之 1	通过	11,266,215	89.1986%	448,479	3.5508%	915,796	7.2507%
议案一之 2	通过	11,258,515	89.1376%	449,579	3.5595%	922,396	7.3029%
议案一之 3	通过	11,263,115	89.1740%	452,679	3.5840%	914,696	7.2420%
议案一之 4	通过	11,267,315	89.2073%	448,479	3.5508%	914,696	7.2420%
议案一之 5	通过	11,239,841	88.9897%	452,679	3.5840%	937,970	7.4262%
议案一之 6	通过	11,256,041	89.1180%	457,279	3.6204%	917,170	7.2616%
议案一之 7	通过	11,258,515	89.1376%	457,279	3.6204%	914,696	7.2420%
议案一之 8	通过	11,258,515	89.1376%	457,279	3.6204%	914,696	7.2420%
议案二	通过	10,666,564	84.4509%	1,054,491	8.3488%	909,435	7.2003%
议案三	通过	10,641,964	84.2561%	1,078,767	8.5410%	909,759	7.2029%
议案四	通过	9,992,291	79.1125%	1,092,101	8.6465%	1,546,098	12.2410%
议案五	通过	11,033,821	87.3586%	663,022	5.2494%	933,647	7.3920%

议案	表决结果	B 股表决情况					
		同意 (股)	占有效表 决股数比 例	弃权 (股)	占有效表 决股数比 例	反对 (股)	占有效表 决股数比 例
议案一之 1	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 2	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 3	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 4	通过	213,783,036	99.8847%	0	0	246,815	0.1153%
议案一之 5	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 6	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 7	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案一之 8	通过	213,783,036	99.8847%	246,815	0.1153%	0	0
议案二	通过	212,958,299	99.4947%	1,071,552	0.5007%	0	0
议案三	通过	212,922,499	99.4780%	1,107,352	0.5174%	0	0
议案四	通过	212,899,499	99.4719%	1,071,552	0.5007%	58,800	0.0275%
议案五	通过	212,937,974	99.4898%	1,091,877	0.5102%	0	0





## 京东方科技集团股份有限公司二00六年度第一次临时股东大会前十名股东表决情况

名称	FIELDS PACIFIC LIMITED	EMERGIN G MARKETS GROWTH FUND INC	CAPITAL INTERNAT IONAL EMERGIN G MARKETS FUND	BARINGS( IRELAND) SA THE ATLANTIS CHINA FUND PLC	北京易芯 微显示技 术开发中 心	陈素幸	朱劼	EATON VANCE TAX-MAN AGED EMERGIN G MARKETS FUND	许敏哲	STATE OF MINN 3PE6)
股份性质	B 股	B 股	B 股	B 股	限售法人 股	B 股	B 股	B 股	B 股	B 股
所持股数 (股)	135,000,000	33,554,952	15,629,925	14,999,862	8,814,200	4,671,105	1,620,000	1,405,300	976,099	975,000
议案一之 1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 3	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 4	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 5	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 6	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 7	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案一之 8	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案二	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案四	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案五	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

---

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：项振华律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 六、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司二〇〇六年度第一次临时股东大会决议

2、关于京东方科技集团股份有限公司二〇〇六年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月十九日