

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2008-050
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2008-050

京东方科技集团股份有限公司 2008 年第二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。

重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开的情况

- 1、时 间：2008 年 11 月 25 日
- 2、地 点：京东方科技大厦一楼会议室
- 3、召开方式：以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式
- 4、召 集 人：董事会
- 5、主 持 人：副董事长韩燕生先生
- 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

二、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及股东代理人共 196 人（代表股东 235 人），代表股份（有效表决股数）1,682,120,249 股，占公司总股份的 51.2388%。

2、人民币普通股（A 股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的 A 股股东及股东代理人共 167 人（代表 168 名股东），代表股份（有效表决股数）1,654,806,851 股，占公司 A 股股份总数的 76.3515%。

3、境内上市外资股（B 股）股东出席情况

出席本次股东大会并投票表决的 B 股股东及股东代理人共 30 人（其中 1 人同时为 A 股股东代表，代表 67 名股东），代表股份（有效表决股数）27,313,398 股，占公司 B 股股份总数的 2.4484%。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会审议的议案如下：

- 1、关于投资建设第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案
- 2、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
- 3、关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案
 - 3.1 发行股票的类型和面值
 - 3.2 发行方式
 - 3.3 发行对象及认购方式
 - 3.4 发行数量及限售期
 - 3.5 发行价格及定价原则
 - 3.6 募集资金数量及用途
 - 3.7 关于本次非公开发行决议的有效期
- 4、关于与战略投资者签署附条件生效的股份认购协议的议案
- 5、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案
- 6、关于前次募集资金使用情况的报告
- 7、关于新老股东共同享有股东权益的议案
- 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议方式通过了议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3 通过，会议以特别决议方式通过了议案 3 及其所有子议案。

各议案的具体表决情况如下：

全体表决情况						
议案	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例
议案一	1,677,963,534	99.7529%	2,535,556	0.1507%	1,621,159	0.0964%
议案二	1,476,710,042	87.7886%	203,933,348	12.1236%	1,476,859	0.0878%
议案三-1	1,476,707,342	87.7885%	204,152,248	12.1366%	1,260,659	0.0749%
议案三-2	1,476,960,042	87.8035%	204,142,048	12.1360%	1,018,159	0.0605%
议案三-3	1,476,710,042	87.7886%	204,146,048	12.1362%	1,264,159	0.0752%
议案三-4	1,476,707,342	87.7884%	204,160,348	12.1371%	1,252,559	0.0745%
议案三-5	1,476,362,083	87.7680%	205,306,965	12.2052%	451,201	0.0268%
议案三-6	1,476,704,842	87.7883%	204,127,948	12.1352%	1,287,459	0.0765%
议案三-7	1,476,704,842	87.7883%	204,127,948	12.1352%	1,287,459	0.0765%
议案四	1,476,642,242	87.7846%	203,544,748	12.1005%	1,933,259	0.1149%
议案五	1,475,828,969	87.7362%	203,545,148	12.1005%	2,746,132	0.1633%
议案六	1,676,996,234	99.6954%	2,403,256	0.1429%	2,720,759	0.1617%
议案七	1,677,724,034	99.7386%	2,452,256	0.1458%	1,943,959	0.1156%
议案八	1,476,536,242	87.7783%	203,544,748	12.1005%	2,039,259	0.1212%

A 股表决情况						
议案	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权（股）	占有效表 决股数比 例
议案一	1,651,880,987	99.8232%	1,339,506	0.0809%	1,586,358	0.0959%
议案二	1,450,630,195	87.6616%	202,737,298	12.2514%	1,439,358	0.0870%
议案三-1	1,450,624,495	87.6613%	202,944,598	12.2639%	1,237,758	0.0748%
议案三-2	1,450,874,495	87.6764%	202,937,098	12.2635%	995,258	0.0601%
议案三-3	1,450,624,495	87.6613%	202,941,098	12.2637%	1,241,258	0.0750%
议案三-4	1,450,624,495	87.6613%	202,952,698	12.2644%	1,229,658	0.0743%
议案三-5	1,450,494,736	87.6534%	204,016,315	12.3287%	295,800	0.0179%
议案三-6	1,450,619,295	87.6610%	202,922,998	12.2626%	1,264,558	0.0764%
议案三-7	1,450,619,295	87.6610%	202,922,998	12.2626%	1,264,558	0.0764%
议案四	1,450,562,395	87.6575%	202,348,698	12.2279%	1,895,758	0.1146%
议案五	1,449,746,422	87.6082%	202,349,098	12.2280%	2,711,331	0.1638%

议案六	1,650,913,687	99.7647%	1,207,206	0.0730%	2,685,958	0.1623%
议案七	1,651,641,487	99.8087%	1,256,206	0.0759%	1,909,158	0.1154%
议案八	1,450,516,495	87.6548%	202,348,698	12.2279%	1,941,658	0.1173%

B 股表决情况						
议案	同意（股）	占有效表决 股数比例	反对（股）	占有效表决 股数比例	弃权 （股）	占有效表决 股数比例
议案一	26,082,547	95.4936%	1,196,050	4.3790%	34,801	0.1274%
议案二	26,079,847	95.4837%	1,196,050	4.3790%	37,501	0.1373%
议案三-1	26,082,847	95.4947%	1,207,650	4.4215%	22,901	0.0838%
议案三-2	26,085,547	95.5046%	1,204,950	4.4116%	22,901	0.0838%
议案三-3	26,085,547	95.5046%	1,204,950	4.4116%	22,901	0.0838%
议案三-4	26,082,847	95.4947%	1,207,650	4.4215%	22,901	0.0838%
议案三-5	25,867,347	94.7057%	1,290,650	4.7253%	155,401	0.5690%
议案三-6	26,085,547	95.5046%	1,204,950	4.4116%	22,901	0.0838%
议案三-7	26,085,547	95.5046%	1,204,950	4.4116%	22,901	0.0838%
议案四	26,079,847	95.4837%	1,196,050	4.3790%	37,501	0.1373%
议案五	26,082,547	95.4936%	1,196,050	4.3790%	34,801	0.1274%
议案六	26,082,547	95.4936%	1,196,050	4.3790%	34,801	0.1274%
议案七	26,082,547	95.4936%	1,196,050	4.3790%	34,801	0.1274%
议案八	26,019,747	95.2637%	1,196,050	4.3790%	97,601	0.3573%

前十大股东表决情况：

名称	北京京东方投资发展有限公司	北京电子控股有限责任公司	成都工业投资集团有限公司	成都高新投资集团有限公司	北京工业发展投资管理有限公司	北京市国有资产经营有限责任公司	北京经济技术投资开发总公司	KDTC/STICHTING BEDRIJFSTAK PENSIOENFONDS VOOR HET H	NTC/PFIZER INC. RETIREMENT ANNUITY PLAN	MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN
股份性质	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	B 股	B 股	B 股
所持股数 (股)	777,357,803	290,697,675	201,096,892	127,970,749	85,823,132	83,690,185	82,266,911	2,895,484	2,310,600	2,240,755
议案一	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	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-1	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-2	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-3	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-4	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-5	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-6	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案三-7	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案四	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案五	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案六	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案七	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案八	同意	同意	反对	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

四、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、韩颖达律师

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。

五、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司 2008 年第二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 2008 年第二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

2008 年 11 月 25 日