

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2010-039
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2010-039

京东方科技集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席的情况

- 1、时 间：2010 年 7 月 21 日 14:00-15:00
- 2、地 点：本公司会议室
- 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召 集 人：公司董事会
- 5、主 持 人：董事长王东升先生
- 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
- 7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 879 人（代表股东 900 人），代表股份（有效表决股数）3,101,770,568 股，占公司总股份的 37.45%。
- 8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书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。

二、议案审议情况

（一）本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1 及其所有

子议案，以普通决议方式表决通过了议案 2。具体议案如下：

1、关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

(1) 发行数量

(2) 发行价格及定价原则

2、关于公司与亦庄投资签署《京东方科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股份认购协议书之补充协议》的议案

其中，议案 1 和议案 2 为关联交易议案，相关关联股东已回避表决。

(二) 内外资股东出席和表决的具体情况

本公司于 2010 年 7 月 3 日发布了本次股东大会的召开通知(公告编号：2010-036)，并于 2010 年 7 月 14 日发布了本次股东大会的提示性公告（公告编号：2010-037）。

1、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 870 人（代表 873 名股东），代表股份 3,089,330,252 股，占公司 A 股股份总数的 43.10%。

2、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 10 人（其中 1 人同时是 A 股股东代表）（代表 27 名股东），代表股份 12,440,316 股，占公司 B 股股份总数的 1.12%。

3、各议案的具体表决情况如下：

全体表决情况

议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例	
议案 1-1	3,062,477,819	98.7332%	38,482,049	1.2406%	810,700	0.0261%
议案 1-2	3,062,537,819	98.7351%	38,956,149	1.2559%	276,600	0.0089%
议案 2	3,062,075,991	98.7203%	38,286,949	1.2344%	1,407,628	0.0454%

A 股表决情况

议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例	
议案 1-1	3,055,265,347	98.8973%	33,254,205	1.0764%	810,700	0.0262%
议案 1-2	3,055,325,347	98.8993%	33,728,305	1.0918%	276,600	0.0090%
议案 2	3,054,863,519	98.8843%	33,059,105	1.0701%	1,407,628	0.0456%

B 股表决情况

议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例		占有效表决 股数比例	
议案 1-1	7,212,472	57.9766%	5,227,844	42.0234%	-	0.0000%
议案 1-2	7,212,472	57.9766%	5,227,844	42.0234%	-	0.0000%
议案 2	7,212,472	57.9766%	5,227,844	42.0234%	-	0.0000%

参加表决的前十大社会公众股股东投票表决情况：

名称	柯希平	合肥蓝科投资有限公司	合肥鑫城国有资产经营有限公司	航天科技财务有限责任公司	西南证券股份有限公司	海通证券股份有限公司	北京智帅投资咨询有限公司	北京市国有资产经营有限责任公司	北京工业发展投资管理有限公司	成都高新投资集团有限公司
股份性质	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股	A 股
所持股数 (股)	656,900,000	625,000,000	625,000,000	322,500,000	286,666,666	181,937,588	179,999,900	47,079,309	38,347,259	33,971,362
议案 1-1	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 1-2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
议案 2	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

三、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：马秀梅律师、钟节平律师

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。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司 2010 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 2010 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

2010 年 7 月 21 日