

证券代码：000725      证券简称：京东方 A      公告编号：2012-014  
证券代码：200725      证券简称：京东方 B      公告编号：2012-014

## 京东方科技集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、时 间：2012 年 5 月 30 日 9:30-12:00

2、地 点：本公司会议室

3、方 式：现场表决方式

4、召 集 人：本公司董事会

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》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 10 人（代表股东 31 人），代表股份（有效表决股数）1,280,409,451 股，占公司股份总数的 9.4694%。其中，出席本次会议的内资股东及股东代理人 7 人，代表股份数量 1,272,333,257 股，占公司股份总数的 9.4097%；外资股东及股东代理人 4 人（其中一名外资股股东代表同时亦是内资

股股东代表),代表股份数量 8,076,194 股,占公司股份总数的 0.0597%。

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、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场表决的表决方式。

2、各议案的具体表决情况

本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下议案:

议案一、2011 年度董事会工作报告

议案二、2011 年度监事会工作报告

议案三、2011 年年度报告全文及摘要

议案四、2011 年度财务决算报告及 2012 年度事业计划

议案五、2011 年度利润分配预案

议案六、关于借款额度的议案

议案七、关于 2012 年度日常关联交易的议案

议案八、关于聘任 2012 年度审计机构的议案

其中议案七涉及关联交易,参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司(持有公司 275,303,883 股),公司控股股东北京京东方投资发展有限公司(持有公司表决权数为 860,981,080 股),上述股东对该议案进行了回避表决。

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)	
	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例	股数	占有效表决股数比例
议案 1	1,280,311,651	99.9924%		0.0000%	97,800	0.0076%
议案 2	1,280,311,651	99.9924%		0.0000%	97,800	0.0076%
议案 3	1,280,311,651	99.9924%		0.0000%	97,800	0.0076%
议案 4	1,280,409,451	100.0000%		0.0000%		0.0000%
议案 5	1,280,311,651	99.9924%		0.0000%	97,800	0.0076%
议案 6	1,280,409,451	100.0000%		0.0000%		0.0000%

议案7	144,124,488	100.0000%		0.0000%		0.0000%
议案8	1,280,409,451	100.0000%		0.0000%		0.0000%

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		占有效表决 股数比例	占有效表决 股数比例	
议案1	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案2	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案3	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案4	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案5	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案6	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案7	136,048,294	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案8	1,272,333,257	100.0000%			0.0000%	0.0000%

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		占有效表决 股数比例	占有效表决 股数比例	
议案1	7,978,394	98.7890%		97,800	1.2110%	0.0000%
议案2	7,978,394	98.7890%		97,800	1.2110%	0.0000%
议案3	7,978,394	98.7890%		97,800	1.2110%	0.0000%
议案4	8,076,194	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案5	7,978,394	98.7890%		97,800	1.2110%	0.0000%
议案6	8,076,194	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案7	8,076,194	100.0000%			0.0000%	0.0000%
议案8	8,076,194	100.0000%			0.0000%	0.0000%

### 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、张绪生律师

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 2011 年度股东大会决议
- 2、关于京东方科技集团股份有限公司 2011 年度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

2012 年 5 月 30 日