

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2012-025
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2012-025

京东方科技集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 27 日 9:30-10:30
- 2、地 点：本公司会议室
- 3、方 式：现场表决
- 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代表共 4 人(代表股东 24 人)，代表股份(有效表决股数) 1,590,428,250 股，占公司总股份的 11.7622%。其中：人民币普通股(A 股) 股东代表共 4 人，代表股份 1,584,783,955 股；境内上市外资股(B 股) 股东代表共 1 人(其中一名 B 股股东代表同时亦是 A 股股东代表)，代表股份 5,644,295 股。

8、公司全体董事、部分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。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场表决方式。

2、各议案的具体表决情况

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1：关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案。

修改后的《公司章程》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

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	1,590,428,250	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%

A 股表决情况						
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	1,584,783,955	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%

B 股表决情况						
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	5,644,295	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：项振华律师、马秀梅律师

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 2012 年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 2012 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

2012 年 8 月 27 日