

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2013-028
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2013-028

京东方科技集团股份有限公司 2012 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：2013 年 5 月 29 日 9:30-12:00
- 2、地 点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号本公司会议室
- 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及股东代理人共 16 人（代表股东 49 人），代表股份（有效表决股数）1,217,525,857 股，占公司股份总数的 9.0043%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 12 人，代表股份数量 1,149,034,547 股，占公司股份总数的 8.4978%；B 股股东及股东代理人 5 人（其中一名股东代理人同时也是 A 股股东代理人），

代表股份数量 68,491,310 股，占公司股份总数的 0.5065%。

8、公司部分董事、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、本次股东大会表决通过如下议案：

议案 1、2012 年度董事会工作报告

议案 2、2012 年度监事会工作报告

议案 3、2012 年度报告全文及摘要

议案 4、2012 年度财务决算报告及 2013 年度事业计划

议案 5、2012 年度利润分配预案

议案 6、关于借款额度的议案

议案 7、关于聘任 2013 年度审计机构的议案

议案 8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案

议案 9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

议案 10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案 11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

议案 12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

其中，议案 9、10、11、12 以特别决议方式表决通过，其他议案均以普通决议方式表决通过。

3、各议案具体表决情况如下：

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	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 2	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 3	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 4	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 5	1,216,445,299	99.9112%	—	0.0000%	1,080,558	0.0888%
议案 6	1,214,060,599	99.7154%	2,385,300	0.1959%	1,079,958	0.0887%
议案 7	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 8	1,216,408,299	99.9082%	37,600	0.0031%	1,079,958	0.0887%
议案 9	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 10	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 11	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%
议案 12	1,216,445,899	99.9113%	—	0.0000%	1,079,958	0.0887%

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	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 2	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 3	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 4	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 5	1,149,033,947	99.9999%	—	0.0000%	600	0.0001%
议案 6	1,149,033,047	99.9999%	1,500	0.0001%	—	0.0000%
议案 7	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 8	1,148,996,947	99.9967%	37,600	0.0033%	—	0.0000%
议案 9	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 10	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 11	1,149,034,547	100.0000%	—	0.0000%	—	0.0000%
议案 12	1,149,034,547	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
议案 1	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 2	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 3	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%

议案 4	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 5	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 6	65,027,552	94.9428%	2,383,800	3.4804%	1,079,958	1.5768%
议案 7	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 8	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 9	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 10	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 11	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%
议案 12	67,411,352	98.4232%	—	0.0000%	1,079,958	1.5768%

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、马宏继律师

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 年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2012 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

2013 年 5 月 29 日