

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-036
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-036

京东方科技集团股份有限公司 2014 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：2014 年 5 月 30 日 9:30
- 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：副董事长陈炎顺先生（董事长王东升先生因工作原因不能出席会议）
- 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 3 人（代表股东 38 人），代表股份（有效表决股数）5,268,817,559 股，占公司股份总数的 14.9302%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 3 人，代表股份数量 5,201,409,196 股，占公司股份总数的 14.7392%；B 股股

东及股东代理人 1 人（该股东代理人同时也是 A 股股东代理人），代表股份数量 67,408,363 股，占公司股份总数的 0.1910%。

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、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

议案 2、关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案

以上议案均以普通决议方式表决。

3、各议案具体表决情况如下：

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 1	5,268,817,559	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 2	5,267,764,959	99.9800%	1,052,600	0.0200%	-	0.0000%

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 1	5,201,409,196	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 2	5,201,409,196	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

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 1	67,408,363	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
议案 2	66,355,763	98.4385%	1,052,600	1.5615%	-	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：梁艳君律师、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 2014 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 2014 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

2014 年 5 月 30 日