

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2015-088

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2015-088

京东方科技集团股份有限公司 2015 年第四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、本次股东大会涉及变更 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资建设福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目的议案》中关于项目公司股权结构事宜。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

(1) 现场会议：2015 年 12 月 25 日上午 10 点；

(2) 互联网投票系统投票时间：2015 年 12 月 24 日下午 3:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 3:00 中的任意时间；

(3) 交易系统投票时间：2015 年 12 月 25 日，上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路 118 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

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、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 5 人（代表股东 49 人），代表股份（有效表决股数）5,259,362,982 股，占公司股份总数的 14.9613%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人，代表股份数量 5,180,782,196 股，占公司股份总数的 14.7378%；B 股股东及股东代理人 1 人（其中 1 名股东代理人同时也是 A 股股东代理人），代表股份数量 78,580,786，占公司股份总数的 0.2235%。参加网络投票表决的股东 173 人，代表股份 4,263,872,929 股，占公司股份总数的 12.1294%。

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与网络投票表决相结合的表决方式。

2、本次股东大会表决通过如下议案：

（1）关于为福州京东方光电科技有限公司提供担保的议案；

（2）关于国开基金投资福州 8.5 代线项目的议案。

其中，议案 1 需以特别决议方式表决。

3、各议案具体表决情况如下：

全体表决情况						
议案	同意（股）		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	9,490,769,070	99.6591%	24,382,071	0.2560%	8,084,770	0.0849%
议案 2	9,491,462,310	99.6664%	25,979,571	0.2728%	5,794,030	0.0608%

其中议案 1 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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	9,419,438,529	99.7566%	21,784,256	0.2307%	1,201,600	0.0127%
议案 2	9,417,910,229	99.7404%	23,381,756	0.2476%	1,132,400	0.0120%

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	71,330,541	88.2678%	2,597,815	3.2147%	6,883,170	8.5176%
议案 2	73,552,081	91.0168%	2,597,815	3.2147%	4,661,630	5.7685%

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：马宏继律师、李艳芳律师

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、2015 年第四次临时股东大会决议；

2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司 2015 年第四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

2015 年 12 月 25 日