证券代码：000725　　证券简称：京东方 A　　公告编号：2016-009
证券代码：200725　　证券简称：京东方 B　　公告编号：2016-009

京东方科技集团股份有限公司
2016 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：

（1）现场会议：2016 年 1 月 29 日上午 10 点；

（2）互联网投票系统投票时间：2016 年 1 月 28 日下午 3:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 3:00 中的任意时间；

（3）交易系统投票时间：2016 年 1 月 29 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 73 人（代表股东 111 人），代表股份（有效表决股数）12,501,368,463 股，占公司股份总数的 35.5626%。出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 2 人，代表股份数量 5,159,161,096 股，占公司股份总数的 14.6763%；B 股股东及股东代理人 1 人，代表股份数量 83,017,476 股，占公司股份总数的 0.2362%。参加网络投票表决的股东 70 人，代表股份 7,259,189,891 股，占公司股份总数的 20.6502%。

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

（一）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。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

议案 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

议案 2、关于公司债券发行方案的议案：

（1）票面金额、发行价格及发行规模；

（2）发行对象及向公司股东配售的安排；

（3）债券期限及品种；

（4）债券利率及确定方式；

（5）担保方式；

（6）发行方式；

（7）赎回条款或回售条款；

（8）募集资金用途；

（9）募集资金专项账户；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（10）偿债保障措施；

（11）发行债券的交易流通；

（12）本次公司债券的承销方式；

（13）本次发行公司债券决议的有效期。

议案 3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；

议案 4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；

其中，议案 2 逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。

（三）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	12,460,432,073	99.6725%	40,741,890	0.3259%	194,500	0.0016%
议案 2-1	12,460,432,073	99.6725%	40,753,490	0.3260%	182,900	0.0015%
议案 2-2	12,460,432,073	99.6725%	40,753,490	0.3260%	182,900	0.0015%
议案 2-3	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-4	12,460,407,873	99.6724%	40,753,590	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-5	12,460,407,873	99.6724%	40,753,590	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-6	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-7	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-8	12,460,407,873	99.6724%	40,753,590	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-9	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-10	12,460,407,873	99.6724%	40,753,590	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-11	12,460,407,873	99.6724%	40,753,590	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-12	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 2-13	12,460,407,973	99.6724%	40,753,490	0.3260%	207,000	0.0017%
议案 3	12,460,407,973	99.6724%	40,754,490	0.3260%	206,000	0.0016%
议案 4	12,453,174,291	99.6145%	47,988,172	0.3839%	206,000	0.0016%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	12,377,414,597	99.9231%	9,327,200	0.0753%	194,500	0.0016%
议案 2-1	12,377,414,597	99.9231%	9,338,800	0.0754%	182,900	0.0015%
议案 2-2	12,377,414,597	99.9231%	9,338,800	0.0754%	182,900	0.0015%
议案 2-3	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-4	12,377,390,397	99.9229%	9,338,900	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-5	12,377,390,397	99.9229%	9,338,900	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-6	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-7	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-8	12,377,390,397	99.9229%	9,338,900	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-9	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-10	12,377,390,397	99.9229%	9,338,900	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-11	12,377,390,397	99.9229%	9,338,900	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-12	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 2-13	12,377,390,497	99.9229%	9,338,800	0.0754%	207,000	0.0017%
议案 3	12,377,390,497	99.9229%	9,339,800	0.0754%	206,000	0.0017%
议案 4	12,377,390,497	99.9229%	9,339,800	0.0754%	206,000	0.0017%

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	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-1	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-2	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-3	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-4	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-5	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-6	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-7	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-8	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-9	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-10	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-11	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-12	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 2-13	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 3	83,017,476	72.5473%	31,414,690	27.4527%	-	0.0000%
议案 4	75,783,794	66.2260%	38,648,372	33.7740%	-	0.0000%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(四)部分议案中小投资者表决情况

因议案 4 已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

部分议案中小投资者表决情况						
议案	同意（股）	占该等股份有效表决股数比例	反对（股）	占该等股份有效表决股数比例	弃权（股）	占该等股份有效表决股数比例
议案 4	1,361,086,544	97.0785%	40,754,490	2.9068%	206,000	0.0147％

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、范瑞林律师

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、2016 年第一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 2016 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

2016 年 1 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站