证券代码: 000725 证券简称: 京东方 A 公告编号: 2016-045 证券代码: 200725 证券简称: 京东方 B 公告编号: 2016-045

# 京东方科技集团股份有限公司 2015 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:
  - (1) 现场会议: 2016年5月20日上午9:30;
- (2) 互联网投票系统投票时间: 2016 年 5 月 19 日下午 3:00 至 2016 年 5 月 20 日下午 3:00 中的任意时间;
- (3) 交易系统投票时间: 2016 年 5 月 20 日, 上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
- 2、地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路 12 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8人(代表股东54人),代表股份(有效表决股数)11,790,819,906股,占公司股份总数的33.5414%。出席本次会议的A股股东及股东代理人6人,代表股份数量11,717,033,956股,占公司股份总数的33.3315%;B股股东及股东代理人3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73,785,950股,占公司股份总数的0.2099%。参加网络投票表决的股东120人,代表股份815,056,630股,占公司股份总数的2.3186%。

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、2015年度董事会工作报告;

议案 2、2015年度监事会工作报告;

议案 3、2015 年年度报告全文及摘要;

议案 4、2015年度财务决算报告及 2016年度事业计划;

议案 5、2015年度利润分配预案;

议案 6、关于 2016 年度日常关联交易预计的议案;

议案7、关于借款及授信额度的议案;

议案8、关于公司开展保本型理财业务的议案;

议案 9、关于聘任 2016 年度审计机构的议案;

议案 10、关于董事会换届选举的议案;

- 10.1、选举公司非独立董事
- 10.1.1、非独立董事候选人王东升先生
- 10.1.2、非独立董事候选人谢小明先生
- 10.1.3、非独立董事候选人陈炎顺先生
- 10.1.4、非独立董事候选人王京女士
- 10.1.5、非独立董事候选人张劲松先生
- 10.1.6、非独立董事候选人刘晓东先生
- 10.1.7、非独立董事候选人宋杰先生
- 10.1.8、非独立董事候选人姚项军先生
- 10.2、选举公司独立董事
- 10.2.1、独立董事候选人于宁先生
- 10.2.2、独立董事候选人吕廷杰先生
- 10.2.3、独立董事候选人王化成先生
- 10.2.4、独立董事候选人胡晓林先生
- 议案 11、关于监事会换届选举的议案;
- 11.1、 监事候选人陈鸣先生
- 11.2、监事候选人徐涛先生
- 11.3、 监事候选人穆成源先生
- 11.4、 监事候选人赵伟先生
- 11.5、 监事候选人史红女士
- 11.6、 监事候选人庄皓羽先生

议案 12、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

议案 13、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案;

议案 14、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。

其中,议案 6 涉及关联交易,关联股东回避表决。议案 10、议案 11 以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。议案 13、议案 14 以特别决议方式表决,其他议案均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	反对(股)	占有效表决	弃权(股)	占有效表决	
		股数比例		股数比例		股数比例	
议案1	12,557,768,779	99.6184%	13,670,187	0.1084%	34,437,570	0.2732%	
议案 2	12,557,857,879	99.6191%	13,710,687	0.1088%	34,307,970	0.2722%	
议案3	12,557,539,579	99.6166%	13,899,387	0.1103%	34,437,570	0.2732%	
议案 4	12,557,539,579	99.6166%	13,899,387	0.1103%	34,437,570	0.2732%	
议案 5	12,557,435,719	99.6157%	16,509,727	0.1310%	31,931,090	0.2533%	
议案 6	1,541,058,326	99.9878%	13,869,387	0.8725%	34,644,870	2.1795%	
议案7	12,550,964,372	99.5644%	20,233,292	0.1605%	34,678,872	0.2751%	
议案8	12,556,199,917	99.6059%	23,371,930	0.1854%	12,054,802	0.0956%	
议案9	12,557,385,979	99.6153%	13,845,687	0.1098%	34,644,870	0.2748%	
议案 12	12,557,347,079	99.6150%	13,884,587	0.1101%	34,644,870	0.2748%	
议案 13	12,557,348,279	99.6150%	13,883,387	0.1101%	34,644,870	0.2748%	
议案 14	12,557,348,279	99.6150%	13,723,287	0.1089%	34,804,970	0.2761%	

其中议案 13、议案 14 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)	占有效表决	反对(股)	占有效表决	弃权(股)	占有效表决股
		股数比例		股数比例		数比例
议案1	12,483,982,829	99.8874%	13,605,387	0.1089%	466,800	0.0037%
议案 2	12,484,071,929	99.8881%	13,645,887	0.1092%	337,200	0.0027%
议案3	12,483,753,629	99.8856%	13,834,587	0.1107%	466,800	0.0037%
议案 4	12,483,753,629	99.8856%	13,834,587	0.1107%	466,800	0.0037%
议案 5	12,483,640,929	99.8847%	14,027,287	0.1122%	386,800	0.0031%
议案 6	1,467,272,376	99.0229%	13,804,587	0.9316%	674,100	0.0455%
议案7	12,482,363,229	99.8744%	15,017,687	0.1202%	674,100	0.0054%
议案8	12,482,439,129	99.8751%	1,137,200	0.0091%	228,800	0.0018%
议案9	12,483,600,029	99.8843%	13,780,887	0.1103%	674,100	0.0054%
议案 12	12,483,561,129	99.8840%	13,819,787	0.1106%	674,100	0.0054%
议案 13	12,483,562,329	99.8840%	13,818,587	0.1106%	674,100	0.0054%
议案 14	12,483,562,329	99.8840%	13,658,487	0.1093%	834,200	0.0067%

			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	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 2	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案3	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 4	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 5	73,794,790	68.4416%	2,482,440	2.3024%	31,544,290	29.2560%
议案6	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案7	68,601,143	63.6247%	5,215,605	4.8373%	34,004,772	31.5380%
议案8	73,760,788	68.4101%	22,234,730	20.6218%	11,826,002	10.9681%
议案9	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 12	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 13	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%
议案 14	73,785,950	68.4334%	64,800	0.0601%	33,970,770	31.5065%

议案 10、议案 11 以累积投票方式表决,全部候选人当选,具体表决情况如下:

议案 10 表决结果							
议案序号	姓名	获得表决权数 合计	A 股	B 股	获得表决权占有效表 决股数比例		
10.1.1	王东升	11,863,123,460	11,795,345,974	67,777,486	94.1079%		
10.1.2	谢小明	11,862,616,538	11,795,345,972	67,270,566	94.1039%		
10.1.3	陈炎顺	11,862,851,441	11,795,345,975	67,505,466	94.1057%		
10.1.4	王京	11,862,616,543	11,795,345,977	67,270,566	94.1039%		
10.1.5	张劲松	11,862,616,538	11,795,345,972	67,270,566	94.1039%		
10.1.6	刘晓东	11,862,851,437	11,795,345,971	67,505,466	94.1057%		
10.1.7	宋杰	11,862,936,536	11,795,665,970	67,270,566	94.1064%		
10.1.8	姚项军	11,862,851,435	11,795,345,969	67,505,466	94.1057%		
10.2.1	于宁	11,866,917,634	11,795,566,674	71,350,960	94.1380%		
10.2.2	吕廷杰	11,866,757,633	11,795,406,673	71,350,960	94.1367%		
10.2.3	王化成	11,866,757,632	11,795,406,672	71,350,960	94.1367%		
10.2.4	胡晓林	11,869,187,625	11,795,406,675	73,780,950	94.1560%		

议案 11 表决结果							
议案序号	姓名	获得表决权数 合计	A 股	B 股	获得表决权占有效表 决股数比例		
11.1	陈鸣	11,788,326,126	11,716,805,156	71,520,970	93.5145%		
11.2	徐涛	11,788,122,114	11,716,805,156	71,316,958	93.5129%		
11.3	穆成源	11,787,344,699	11,716,744,456	70,600,243	93.5067%		
11.4	赵伟	11,788,122,114	11,716,805,156	71,316,958	93.5129%		
11.5	史红	11,788,122,114	11,716,805,156	71,316,958	93.5129%		
11.6	庄皓羽	11,787,344,699	11,716,744,456	70,600,243	93.5067%		

## (四)部分议案中小投资者表决情况

因议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 及议案 10 曾由独立董事发表过独立意见,须单独披露中小投资者表决情况,具体如下:

议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 中小投资者表决情况						
议案	同意(股)	占有效表决	反对(股)	占有效表决	弃权(股)	占有效表决
		股数比例		股数比例		股数比例
议案 5	2,760,131,766	98.2753%	16,509,727	0.5878%	31,931,090	1.1369%
议案 6	1,541,058,326	96.9480%	13,869,387	0.8725%	34,644,870	2.1795%
议案8	2,758,895,964	98.2313%	37,176,517	1.3237%	12,500,102	0.4451%
议案 9	2,760,082,026	98.2735%	13,845,687	0.4930%	34,644,870	1.2335%

议案 10 中小投资者表决情况					
议案序号	姓名	获得表决权数合计	占有效表决股数比例		
10.1.1	王东升	2,065,819,507	73.5541%		
10.1.2	谢小明	2,065,312,585	73.5360%		
10.1.3	陈炎顺	2,065,547,488	73.5444%		
10.1.4	王京	2,065,312,590	73.5360%		
10.1.5	张劲松	2,065,312,585	73.5360%		
10.1.6	刘晓东	2,065,547,484	73.5444%		
10.1.7	宋杰	2,065,632,583	73.5474%		
10.1.8	姚项军	2,065,547,482	73.5444%		
10.2.1	于宁	2,069,613,681	73.6892%		



10.2.2	吕廷杰	2,069,453,680	73.6835%
10.2.3	王化成	2,069,453,679	73.6835%
10.2.4	胡晓林	2,071,883,672	73.7700%

### 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年度股东大会决议;
- 2、关于京东方科技集团股份有限公司 2015 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 2016年5月20日

