

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2024-040

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2024-040

## 京东方科技集团股份有限公司 2024 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) 现场会议开始时间：2024 年 7 月 24 日 10:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 24 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

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：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 2,029 人，代表股份（有效表决股数）10,577,780,614 股，占公司有效表决权股份总数的 28.095%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 4 人（代表股东 47 人），代表股份（有效表决股数）5,960,806,380 股，占公司有效表决权股份总数的 15.8322%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人（代表股东 10 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B 股股东代理人），代表股份数量 5,898,480,184 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6666%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 37 人），代表股份数量 62,326,196 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1655%。

参加网络投票表决的股东 1,982 人，代表股份 4,616,974,234 股，占公司有效表决权股份总数的 12.2629%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 10 人，出席 9 人。其中，董事陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王芩祥先生现场出席本次股东大会。

（2）公司在任监事 6 人，出席 4 人。其中，监事时晓东先生、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

（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**如下提案：

1.00、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案；

2.00、关于公司公开发行公司债券发行方案的议案：

2.01、发行规模；

2.02、票面金额和发行价格；

2.03、发行时间；

2.04、债券期限；

2.05、募集资金用途；

2.06、发行方式及发行对象；

2.07、发行利率；

2.08、还本付息方式；

2.09、担保情况；

2.10、特殊发行条款；

2.11、向公司股东配售的安排；

2.12、承销方式；

2.13、决议有效期；

3.00、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案；

4.00、关于公司申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案；

5.00、关于选举公司第十届监事会监事的议案。

其中，提案 2.00 以逐项表决方式表决。

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案序号	股份类别	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
1.00	总体	10,533,068,509	99.5773%	43,387,963	0.4102%	1,324,142	0.0125%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.01	总体	10,532,581,709	99.5727%	43,373,563	0.4100%	1,825,342	0.0173%

	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.02	总体	10,532,757,709	99.5744%	43,429,363	0.4106%	1,593,542	0.0151%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.03	总体	10,532,600,509	99.5729%	43,264,863	0.4090%	1,915,242	0.0181%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.04	总体	10,532,933,109	99.5760%	43,390,363	0.4102%	1,457,142	0.0138%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.05	总体	10,532,980,909	99.5765%	43,294,063	0.4093%	1,505,642	0.0142%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.06	总体	10,533,117,109	99.5778%	43,372,863	0.4100%	1,290,642	0.0122%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.07	总体	10,532,882,209	99.5755%	43,391,763	0.4102%	1,506,642	0.0142%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.08	总体	10,533,215,509	99.5787%	43,253,663	0.4089%	1,311,442	0.0124%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.09	总体	10,533,023,309	99.5769%	43,242,603	0.4088%	1,514,702	0.0143%
	B 股	62,343,896	99.9058%	44,800	0.0718%	13,960	0.0224%
2.10	总体	10,532,539,409	99.5723%	43,270,603	0.4091%	1,970,602	0.0186%
	B 股	62,343,896	99.9058%	44,800	0.0718%	13,960	0.0224%
2.11	总体	10,532,516,509	99.5721%	44,062,745	0.4166%	1,201,360	0.0114%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
2.12	总体	10,532,895,609	99.5757%	43,368,803	0.4100%	1,516,202	0.0143%
	B 股	62,343,896	99.9058%	44,800	0.0718%	13,960	0.0224%
2.13	总体	10,533,121,609	99.5778%	43,106,703	0.4075%	1,552,302	0.0147%
	B 股	62,343,896	99.9058%	44,800	0.0718%	13,960	0.0224%
3.00	总体	10,533,237,509	99.5789%	43,105,463	0.4075%	1,437,642	0.0136%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
4.00	总体	10,553,437,509	99.7699%	19,384,445	0.1833%	4,958,660	0.0469%
	B 股	62,343,896	99.9058%	58,760	0.0942%	-	0.0000%
5.00	总体	10,124,609,384	95.7158%	114,673,859	1.0841%	338,497,371	3.2001%
	B 股	59,254,939	94.9558%	3,133,757	5.0218%	13,960	0.0224%

### 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：赵晓娟、李梦

3、结论性意见：综上所述，本所认为，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；本次股东大会的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、2024 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 2024 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

2024 年 7 月 24 日