

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2020-039

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2020-039

京东方科技集团股份有限公司 2019 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) 现场会议开始时间：2020 年 5 月 29 日上午 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：2020 年 5 月 29 日，上午 9:30—11:30、下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00 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：本公司董事会

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 154 人，代表股份（有效表决股数）10,719,990,097 股，占公司股份总数的 30.8060%。

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 14 人（代表股东 76 人），代表股份（有效表决股数）5,339,304,362 股，占公司股份总数的 15.3435%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 14 人（代表股东 28 人，其中 2 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 5,257,705,450 股，占公司股份总数的 15.1090%；B 股股东及股东代理人 2 人（代表股东 49 人），代表股份数量 81,598,912 股，占公司股份总数的 0.2345%。

参加网络投票表决的股东 140 人，代表股份 5,380,685,735 股，占公司股份总数的 15.4625%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 12 人，出席 11 人。非独立董事宋杰先生因工作原因未能出席本次股东大会；

（2）公司在任监事 9 人，出席 8 人。监事陈小蓓女士因工作原因未能出席本次股东大会；

（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、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：

- 1、2019 年度董事会工作报告；
- 2、2019 年度监事会工作报告；
- 3、2019 年年度报告全文及摘要；
- 4、2019 年度财务决算报告及 2020 年度事业计划；
- 5、2019 年度利润分配预案；
- 6、关于借款及授信额度的议案；
- 7、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；
- 8、关于为成都京东方医院有限公司提供担保的议案；
- 9、关于为重庆京东方显示技术有限公司提供担保的议案；
- 10、关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案；
- 11、关于选举唐守廉先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
- 12、关于修订《公司章程》等制度的议案；
- 13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

其中，议案 8、议案 9、议案 12 以特别决议方式表决。

(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	占有效表决 股数比例
议案 1	10,714,210,302	99.9461%	2,950,700	0.0275%	2,829,095	0.0264%
议案 2	10,714,209,302	99.9461%	2,951,700	0.0275%	2,829,095	0.0264%
议案 3	10,713,502,602	99.9395%	3,656,700	0.0341%	2,830,795	0.0264%
议案 4	10,713,503,902	99.9395%	3,672,700	0.0343%	2,813,495	0.0262%
议案 5	10,716,545,997	99.9679%	3,438,700	0.0321%	5,400	0.0001%
议案 6	10,623,360,754	99.0986%	54,435,977	0.5078%	42,193,366	0.3936%
议案 7	10,717,559,897	99.9773%	2,329,800	0.0217%	100,400	0.0009%
议案 8	10,624,442,654	99.1087%	95,127,043	0.8874%	420,400	0.0039%
议案 9	10,624,452,154	99.1088%	95,117,543	0.8873%	420,400	0.0039%
议案 10	10,712,508,721	99.9302%	4,626,321	0.0432%	2,855,055	0.0266%
议案 11	10,715,626,799	99.9593%	3,930,698	0.0367%	432,600	0.0040%
议案 12	10,717,577,597	99.9775%	1,964,700	0.0183%	447,800	0.0042%
议案 13	10,717,577,597	99.9775%	1,964,700	0.0183%	447,800	0.0042%

其中议案 8、议案 9、议案 12 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 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 2	10,633,597,390	99.9550%	1,961,100	0.0184%	2,829,095	0.0266%
议案 3	10,632,890,690	99.9483%	2,666,100	0.0251%	2,830,795	0.0266%
议案 4	10,632,891,990	99.9483%	2,682,100	0.0252%	2,813,495	0.0264%
议案 5	10,634,947,085	99.9677%	3,435,100	0.0323%	5,400	0.0001%
议案 6	10,547,556,702	99.1462%	49,727,317	0.4674%	41,103,566	0.3864%
议案 7	10,635,960,985	99.9772%	2,326,200	0.0219%	100,400	0.0009%
议案 8	10,548,638,602	99.1564%	89,328,583	0.8397%	420,400	0.0040%
议案 9	10,548,648,102	99.1565%	89,319,083	0.8396%	420,400	0.0040%
议案 10	10,631,896,809	99.9390%	3,635,721	0.0342%	2,855,055	0.0268%
议案 11	10,634,058,087	99.9593%	3,896,898	0.0366%	432,600	0.0041%
议案 12	10,635,978,685	99.9774%	1,961,100	0.0184%	447,800	0.0042%
议案 13	10,635,978,685	99.9774%	1,961,100	0.0184%	447,800	0.0042%

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 2	80,611,912	98.7861%	990,600	1.2139%	-	0.0000%
议案 3	80,611,912	98.7861%	990,600	1.2139%	-	0.0000%
议案 4	80,611,912	98.7861%	990,600	1.2139%	-	0.0000%
议案 5	81,598,912	99.9956%	3,600	0.0044%	-	0.0000%
议案 6	75,804,052	92.8943%	4,708,660	5.7702%	1,089,800	1.3355%
议案 7	81,598,912	99.9956%	3,600	0.0044%	-	0.0000%
议案 8	75,804,052	92.8943%	5,798,460	7.1057%	-	0.0000%
议案 9	75,804,052	92.8943%	5,798,460	7.1057%	-	0.0000%
议案 10	80,611,912	98.7861%	990,600	1.2139%	-	0.0000%
议案 11	81,568,712	99.9586%	33,800	0.0414%	-	0.0000%
议案 12	81,598,912	99.9956%	3,600	0.0044%	-	0.0000%
议案 13	81,598,912	99.9956%	3,600	0.0044%	-	0.0000%

（四）部分议案中小投资者表决情况

因议案 5、议案 7、议案 10 及议案 11 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 7、议案 10、议案 11 中小投资者表决情况						
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 5	5,557,384,901	99.9381%	3,438,700	0.0618%	5,400	0.0001%
议案 7	5,558,398,801	99.9563%	2,329,800	0.0419%	100,400	0.0018%
议案 10	5,553,347,625	99.8655%	4,626,321	0.0832%	2,855,055	0.0513%
议案 11	5,556,465,703	99.9215%	3,930,698	0.0707%	432,600	0.0078%

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：李梦律师、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、2019 年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2019 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

2020 年 5 月 29 日