

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2021-017

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2021-017

京东方科技集团股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 26 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：2021 年 2 月 26 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：2021 年 2 月 26 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（以下简称“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 3,110 人，代表股份（有效表决股数）12,572,500,266 股，占公司有效表决权股份总数的 36.1588%。

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 11 人（代表股东 72 人），代表股份（有效表决股数）5,542,021,035 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9390%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 11 人（代表股东 23 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 5,451,073,501 股，占公司有效表决权股份总数的 15.6774%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 49 人），代表股份数量 90,947,534 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2616%。

参加网络投票表决的股东 3,099 人，代表股份 7,030,479,231 股，占公司有效表决权股份总数的 20.2198%。

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 8 人。非独立董事潘金峰先生、王晨阳先生、宋杰先生、高文宝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 6 人。监事徐涛先生、魏双来先生、史红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、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；

(1) 发行股票的种类和面值；

(2) 发行方式；

(3) 发行对象及认购方式；

(4) 定价基准日、发行价格和定价原则；

(5) 发行数量；

(6) 限售期；

(7) 上市地点；

(8) 募集资金用途；

(9) 滚存未分配利润的安排；

(10) 决议有效期；

3、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案》的议案；

4、关于《公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案；

5、关于公司与京国瑞基金签订《公司非公开发行 A 股股份之附条件生效的认购协议书》暨关联交易的议案；

6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》的议案；

8、公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案；

9、关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；

10、关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案；

11、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案；

12、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案；

上述议案均以特别决议方式表决；议案 2 以逐项表决方式表决；议案 2、议案 3、议案 5 涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、合肥建翔投资有限公司及重庆渝资光电产业投资有限公司，共计持有公司有效表决权股数 6,471,759,634 股，均已回避表决，且上述股东未接受其他股东委托进行投票。

(三) 各议案具体表决情况如下：

全体表决情况						
议案	同意（股）	占有效表决权数比例	反对（股）	占有效表决权数比例	弃权（股）	占有效表决权数比例
议案 1	12,227,540,998	97.2562%	336,505,970	2.6765%	8,453,298	0.0672%
议案 2.01	5,700,468,364	93.4390%	320,570,970	5.2546%	79,701,298	1.3064%
议案 2.02	5,700,366,064	93.4373%	331,540,670	5.4344%	68,833,898	1.1283%
议案 2.03	5,699,833,664	93.4286%	321,504,670	5.2699%	79,402,298	1.3015%
议案 2.04	5,699,673,664	93.4259%	325,548,570	5.3362%	75,518,398	1.2379%
议案 2.05	5,699,103,773	93.4166%	318,758,461	5.2249%	82,878,398	1.3585%
议案 2.06	5,701,088,764	93.4491%	322,927,570	5.2933%	76,724,298	1.2576%
议案 2.07	5,701,693,064	93.4590%	320,461,970	5.2528%	78,585,598	1.2881%
议案 2.08	5,701,587,064	93.4573%	314,304,770	5.1519%	84,848,798	1.3908%
议案 2.09	5,706,431,760	93.5367%	315,904,760	5.1781%	78,404,112	1.2852%
议案 2.10	5,693,213,764	93.3200%	314,052,470	5.1478%	93,474,398	1.5322%
议案 3	5,701,924,864	93.4628%	327,496,370	5.3681%	71,319,398	1.1690%
议案 4	12,171,522,298	96.8107%	317,667,570	2.5267%	83,310,398	0.6626%
议案 5	5,699,772,464	93.4275%	318,821,027	5.2259%	82,147,141	1.3465%
议案 6	12,278,520,869	97.6617%	210,910,499	1.6776%	83,068,898	0.6607%
议案 7	12,345,694,728	98.1960%	146,034,896	1.1615%	80,770,642	0.6424%
议案 8	12,173,259,498	96.8245%	313,127,470	2.4906%	86,113,298	0.6849%

议案 9	12,169,780,098	96.7968%	306,173,670	2.4353%	96,546,498	0.7679%
议案 10	12,168,820,898	96.7892%	313,281,170	2.4918%	90,398,198	0.7190%
议案 11	12,165,530,398	96.7630%	313,564,170	2.4940%	93,405,698	0.7429%
议案 12	12,164,661,098	96.7561%	318,536,470	2.5336%	89,302,698	0.7103%

上述议案均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 2.01	5,615,463,790	93.4605%	313,402,050	5.2161%	79,519,098	1.3235%
议案 2.02	5,615,361,490	93.4588%	324,371,750	5.3987%	68,651,698	1.1426%
议案 2.03	5,614,829,090	93.4499%	314,335,750	5.2316%	79,220,098	1.3185%
议案 2.04	5,614,669,090	93.4472%	318,379,650	5.2989%	75,336,198	1.2539%
议案 2.05	5,614,099,199	93.4377%	311,589,541	5.1859%	82,696,198	1.3763%
议案 2.06	5,616,084,190	93.4708%	315,758,650	5.2553%	76,542,098	1.2739%
议案 2.07	5,616,688,490	93.4808%	313,293,050	5.2143%	78,403,398	1.3049%
议案 2.08	5,616,582,490	93.4791%	307,135,850	5.1118%	84,666,598	1.4091%
议案 2.09	5,621,415,286	93.5595%	308,747,740	5.1386%	78,221,912	1.3019%
议案 2.10	5,608,209,190	93.3397%	306,883,550	5.1076%	93,292,198	1.5527%
议案 3	5,616,999,490	93.4860%	320,067,050	5.3270%	71,318,398	1.1870%
议案 4	12,086,596,924	96.8466%	310,238,250	2.4859%	83,309,398	0.6675%
议案 5	5,614,847,090	93.4502%	311,391,707	5.1826%	82,146,141	1.3672%
议案 6	12,187,004,995	97.6512%	210,071,679	1.6832%	83,067,898	0.6656%
议案 7	12,254,018,854	98.1881%	145,356,076	1.1647%	80,769,642	0.6472%
议案 8	12,088,334,124	96.8605%	305,698,150	2.4495%	86,112,298	0.6900%
议案 9	12,084,854,724	96.8327%	298,744,350	2.3938%	96,545,498	0.7736%
议案 10	12,083,895,524	96.8250%	305,851,850	2.4507%	90,397,198	0.7243%
议案 11	12,080,605,024	96.7986%	306,134,850	2.4530%	93,404,698	0.7484%
议案 12	12,079,656,524	96.7910%	311,186,350	2.4935%	89,301,698	0.7156%

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 2.01	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.02	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.03	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.04	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.05	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%

议案 2.06	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.07	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.08	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 2.09	85,016,474	92.0533%	7,157,020	7.7494%	182,200	0.1973%
议案 2.10	85,004,574	92.0404%	7,168,920	7.7623%	182,200	0.1973%
议案 3	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 4	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 5	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 6	91,515,874	99.0907%	838,820	0.9082%	1,000	0.0011%
议案 7	91,675,874	99.2639%	678,820	0.7350%	1,000	0.0011%
议案 8	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 9	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 10	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 11	84,925,374	91.9547%	7,429,320	8.0442%	1,000	0.0011%
议案 12	85,004,574	92.0404%	7,350,120	7.9585%	1,000	0.0011%

(四) 中小投资者表决情况

因议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、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 1、2、3、4、5、7、8、9、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 2.01	5,700,468,364	93.4390%	320,570,970	5.2546%	79,701,298	1.3064%
议案 2.02	5,700,366,064	93.4373%	331,540,670	5.4344%	68,833,898	1.1283%
议案 2.03	5,699,833,664	93.4286%	321,504,670	5.2699%	79,402,298	1.3015%
议案 2.04	5,699,673,664	93.4259%	325,548,570	5.3362%	75,518,398	1.2379%
议案 2.05	5,699,103,773	93.4166%	318,758,461	5.2249%	82,878,398	1.3585%
议案 2.06	5,701,088,764	93.4491%	322,927,570	5.2933%	76,724,298	1.2576%
议案 2.07	5,701,693,064	93.4590%	320,461,970	5.2528%	78,585,598	1.2881%
议案 2.08	5,701,587,064	93.4573%	314,304,770	5.1519%	84,848,798	1.3908%
议案 2.09	5,706,431,760	93.5367%	315,904,760	5.1781%	78,404,112	1.2852%
议案 2.10	5,693,213,764	93.3200%	314,052,470	5.1478%	93,474,398	1.5322%
议案 3	5,701,924,864	93.4628%	327,496,370	5.3681%	71,319,398	1.1690%
议案 4	5,699,762,664	93.4274%	317,667,570	5.2070%	83,310,398	1.3656%
议案 5	5,699,772,464	93.4275%	318,821,027	5.2259%	82,147,141	1.3465%
议案 7	5,873,935,094	96.2823%	146,034,896	2.3937%	80,770,642	1.3239%
议案 8	5,701,499,864	93.4559%	313,127,470	5.1326%	86,113,298	1.4115%
议案 9	5,698,020,464	93.3988%	306,173,670	5.0186%	96,546,498	1.5825%

议案 11	5,693,770,764	93.3292%	313,564,170	5.1398%	93,405,698	1.5311%
-------	---------------	----------	-------------	---------	------------	---------

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：赵晓娟律师、李梦律师

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、2021 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 2021 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

2021 年 2 月 26 日