

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2025-002

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2025-002

## 京东方科技集团股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 14 日 9:30

(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：2025 年 1 月 14 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：2025 年 1 月 14 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 4,306 人，代表股份（有效表决股数）10,183,259,000 股，占公司有效表决权股份总数的 27.2162%。

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 5 人（代表股东 45 人），代表股份（有效表决股数）5,946,810,498 股，占公司有效表决权股份总数的 15.8937%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 5 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 5,888,643,350 股，占公司有效表决权股份总数的 15.7382%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 35 人），代表股份数量 58,167,148 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1555%。

参加网络投票表决的股东 4,261 人，代表股份 4,236,448,502 股，占公司有效表决权股份总数的 11.3225%。

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，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 7 人，出席 4 人。其中，王谨女士、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、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；

2.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；

3.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

4.00、非独立董事选举：

4.01、非独立董事候选人陈炎顺先生

4.02、非独立董事候选人冯强先生

4.03、非独立董事候选人高文宝先生

4.04、非独立董事候选人王锡平先生

4.05、非独立董事候选人郭川先生

4.06、非独立董事候选人叶枫先生

4.07、非独立董事候选人金春燕女士

5.00、独立董事选举：

5.01、独立董事候选人唐守廉先生

5.02、独立董事候选人张新民先生

5.03、独立董事候选人郭禾先生

5.04、独立董事候选人王芩祥先生

6.00、监事选举：

6.01、监事候选人王谨女士

6.02、监事候选人宋立功先生

6.03、监事候选人魏双来先生

其中，提案 4.00、提案 5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案 1.00、提案 2.00 以特别决议方式表决；提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00 以累积投票方

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	10,157,476,237	99.7468%	21,903,823	0.2151%	3,878,940	0.0381%
	B 股	58,216,448	99.9567%	25,200	0.0433%	-	0.0000%
2.00	总体	10,156,372,257	99.7360%	22,836,203	0.2243%	4,050,540	0.0398%
	B 股	58,208,968	99.9439%	32,680	0.0561%	-	0.0000%
3.00	总体	10,079,938,082	98.9854%	29,976,623	0.2944%	73,344,295	0.7202%
	B 股	58,182,548	99.8985%	59,100	0.1015%	-	0.0000%

注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与 100%存在差异，系数据计算时四舍五入所致。

其中，提案 1.00、提案 2.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00 以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：

提案序号	姓名	股份类别	获得选举票数合计	占有效表决股数比例
4.01	陈炎顺	总体	9,280,445,575	91.1343%
		B 股	55,953,048	96.0705%
		中小股东	3,403,151,625	79.0334%
4.02	冯强	总体	9,393,758,547	92.2471%
		B 股	56,252,548	96.5847%
		中小股东	3,516,464,597	81.6650%
4.03	高文宝	总体	9,389,563,694	92.2059%
		B 股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,512,269,744	81.5675%
4.04	王锡平	总体	9,392,677,531	92.2365%
		B 股	56,254,548	96.5882%
		中小股东	3,515,383,581	81.6399%
4.05	郭川	总体	9,396,724,151	92.2762%

		B 股	56,254,048	96.5873%
		中小股东	3,519,430,201	81.7338%
4.06	叶枫	总体	8,971,070,144	88.0963%
		B 股	54,328,278	93.2808%
		中小股东	3,093,776,194	71.8486%
4.07	金春燕	总体	9,397,538,783	92.2842%
		B 股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,520,244,833	81.7527%
5.01	唐守廉	总体	9,444,925,071	92.7495%
		B 股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,567,631,121	82.8532%
5.02	张新民	总体	9,420,302,187	92.5077%
		B 股	56,254,548	96.5882%
		中小股东	3,543,008,237	82.2814%
5.03	郭禾	总体	9,349,901,147	91.8164%
		B 股	55,957,448	96.0781%
		中小股东	3,472,607,197	80.6464%
5.04	王蓼祥	总体	9,444,733,337	92.7476%
		B 股	56,247,948	96.5768%
		中小股东	3,567,439,387	82.8488%
6.01	王谨	总体	9,382,690,467	92.1384%
		B 股	55,112,298	94.6270%
6.02	宋立功	总体	9,392,306,828	92.2328%
		B 股	55,112,398	94.6271%
6.03	魏双来	总体	9,392,055,564	92.2304%
		B 股	55,113,098	94.6283%

### 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、2025 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 2025 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

2025 年 1 月 14 日