

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2018-045

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2018-045

京东方科技集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 28 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网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 28 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：2018 年 5 月 27 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。

2、地点：本公司会议室（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》（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 99 人，代表股份（有效表决股数）11,937,771,681 股，占公司股份总数的 34.3055%。

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 32 人（代表股东 91 人），代表股份（有效表决股数）11,750,811,581 股，占公司股份总数的 33.7683%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 31 人（代表股东 46 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 11,688,201,559 股，占公司股份总数的 33.5883%；B 股股东及股东代理人 3 人（代表股东 46 人），代表股份数量 62,610,022 股，占公司股份总数的 0.1799%。

参加网络投票表决的股东 67 人，代表股份 186,960,100 股，占公司股份总数的 0.5373%。

8、公司部分董事、部分监事及董事会秘书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：

- 1、2017 年度董事会工作报告；
- 2、2017 年度监事会工作报告；
- 3、2017 年年度报告全文及摘要；
- 4、2017 年度财务决算报告及 2018 年度事业计划；
- 5、2017 年度利润分配预案；

- 6、关于 2018 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、关于借款及授信额度的议案；
- 8、关于开展保本型理财业务和结构性存款的议案；
- 9、关于聘任 2018 年度审计机构的议案；
- 10、关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；
- 11、关于选举公司第八届监事会监事的议案；
- 12、关于为绵阳京东方光电科技有限公司提供担保的议案；
- 13、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：
 - 13.01、提名历彦涛先生为第八届董事会非独立董事候选人
 - 13.02、提名王晨阳先生为第八届董事会非独立董事候选人。

其中，议案 6 涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京国有资本经营管理中心、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司和合肥建翔投资有限公司已回避表决；议案 10 和议案 12 以特别决议方式表决；议案 13 以累积投票方式表决。

(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
议案 2	11,888,872,302	99.5904%	1,077,700	0.0090%	47,821,679	0.4006%
议案 3	11,888,872,302	99.5904%	1,077,700	0.0090%	47,821,679	0.4006%
议案 4	11,888,940,802	99.5910%	1,009,200	0.0085%	47,821,679	0.4006%
议案 5	11,889,074,302	99.5921%	1,097,200	0.0092%	47,600,179	0.3987%
议案 6	1,566,904,812	96.9939%	886,100	0.0549%	47,676,679	2.9513%
议案 7	11,866,525,349	99.4032%	23,596,453	0.1977%	47,649,879	0.3992%
议案 8	11,889,144,202	99.5927%	971,700	0.0081%	47,655,779	0.3992%
议案 9	11,886,866,902	99.5736%	1,119,200	0.0094%	49,785,579	0.4170%
议案 10	11,889,049,602	99.5919%	1,066,300	0.0089%	47,655,779	0.3992%
议案 11	11,870,582,809	99.4372%	19,507,793	0.1634%	47,681,079	0.3994%
议案 12	11,874,595,549	99.4708%	15,550,353	0.1303%	47,625,779	0.3990%

其中议案 10 和议案 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）		反对（股）		弃权（股）	
	股数	占有效表决 股数比例	股数	占有效表决 股数比例	股数	占有效表决 股数比例
议案 1	11,849,529,880	99.7856%	861,500	0.0073%	24,596,079	0.2071%
议案 2	11,826,475,180	99.5915%	690,600	0.0058%	47,821,679	0.4027%
议案 3	11,826,475,180	99.5915%	690,600	0.0058%	47,821,679	0.4027%
议案 4	11,826,543,680	99.5921%	622,100	0.0052%	47,821,679	0.4027%
议案 5	11,826,464,280	99.5914%	923,000	0.0078%	47,600,179	0.4008%
议案 6	1,504,294,790	96.8836%	711,900	0.0458%	47,676,679	3.0706%
议案 7	11,808,550,687	99.4405%	18,786,893	0.1582%	47,649,879	0.4013%
议案 8	11,826,534,180	99.5920%	797,500	0.0067%	47,655,779	0.4013%
议案 9	11,824,469,780	99.5746%	732,100	0.0062%	49,785,579	0.4192%
议案 10	11,826,439,580	99.5912%	892,100	0.0075%	47,655,779	0.4013%
议案 11	11,808,546,987	99.4405%	18,759,393	0.1580%	47,681,079	0.4015%
议案 12	11,816,620,887	99.5085%	10,740,793	0.0904%	47,625,779	0.4011%

B 股表决情况						
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	股数	占有效表决 股数比例	股数	占有效表决 股数比例	股数	占有效表决 股数比例
议案 1	62,397,122	99.3834%	387,100	0.6166%	-	0.0000%
议案 2	62,397,122	99.3834%	387,100	0.6166%	-	0.0000%
议案 3	62,397,122	99.3834%	387,100	0.6166%	-	0.0000%
议案 4	62,397,122	99.3834%	387,100	0.6166%	-	0.0000%
议案 5	62,610,022	99.7225%	174,200	0.2775%	-	0.0000%
议案 6	62,610,022	99.7225%	174,200	0.2775%	-	0.0000%
议案 7	57,974,662	92.3395%	4,809,560	7.6605%	-	0.0000%
议案 8	62,610,022	99.7225%	174,200	0.2775%	-	0.0000%
议案 9	62,397,122	99.3834%	387,100	0.6166%	-	0.0000%
议案 10	62,610,022	99.7225%	174,200	0.2775%	-	0.0000%
议案 11	62,035,822	98.8080%	748,400	1.1920%	-	0.0000%
议案 12	57,974,662	92.3395%	4,809,560	7.6605%	-	0.0000%

议案 13 以累积投票方式表决，两位候选人均当选，具体表决情况

如下：

议案 13 表决结果					
议案序号	姓名	获得表决权数 合计	获得表决权数		获得表决权占有 有效表决股数比例
			A 股	B 股	
13.02	历彦涛	11,876,691,941	11,817,557,909	59,134,032	99.9707%
13.02	王晨阳	11,876,743,540	11,817,609,508	59,134,032	99.9707%

(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 13 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）		反对（股）	弃权（股）		占有有效表决 股数比例
	占有有效表决 股数比例	占有有效表决 股数比例		占有有效表决 股数比例	占有有效表决 股数比例	
议案 5	1,566,770,212	96.9856%	1,097,200	0.0679%	47,600,179	2.9465%
议案 6	1,566,904,812	96.9939%	886,100	0.0549%	47,676,679	2.9513%
议案 8	1,566,840,112	96.9899%	971,700	0.0601%	47,655,779	2.9500%
议案 9	1,564,562,812	96.8489%	1,119,200	0.0693%	49,785,579	3.0818%

议案 13 中小投资者表决情况			
议案序号	姓名	获得表决权数合计	占有有效表决股数比例
议案 13.01	历彦涛	1,554,387,851	99.7769%
议案 13.02	王晨阳	1,554,439,450	99.7769%

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：谢春梅律师、韩洪敬律师

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、2017 年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2017 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

2018 年 5 月 28 日