

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2019-049
公告编号：2019-049

京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《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》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2019 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2019 年 8 月 23 日公司召开了第九届董事会第三会议，审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议开始时间：2019 年 9 月 12 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：2019 年 9 月 12 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：2019 年 9 月 11 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 12 日下午 3:00 中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年9月3日

B股股东应在2019年9月3日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案；

2、关于公司公开发行可续期公司债券发行方案的议案；

（1）发行规模及票面金额；

- (2) 债券期限；
- (3) 债券利率及确定方式；
- (4) 发行方式；
- (5) 担保情况；
- (6) 赎回条款或回售条款；
- (7) 还本付息方式；
- (8) 利息递延支付条款；
- (9) 强制付息及递延支付利息的限制；
- (10) 募集资金用途；
- (11) 发行对象及向公司股东配售的安排；
- (12) 承销方式及上市安排；
- (13) 偿债保障措施；
- (14) 决议有效期。

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行永续期公司债券相关事宜的议案。

其中，议案 2 需逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。上述议案的详细情况，详见公司 2019 年 8 月 27 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行永续期公司债券发行方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(14)

2.01	发行规模及票面金额	√
2.02	债券期限	√
2.03	债券利率及确定方式	√
2.04	发行方式	√
2.05	担保情况	√
2.06	赎回条款或回售条款	√
2.07	还本付息方式	√
2.08	利息递延支付条款	√
2.09	强制付息及递延支付利息的限制	√
2.10	募集资金用途	√
2.11	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.12	承销方式及上市安排	√
2.13	偿债保障措施	√
2.14	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可续期公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019年9月9日、10日，9:30—15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010—64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010—64318888 转

联系人：王艺敏、张夙媛

电子邮件：wylimin@boe.com.cn；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月26日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月12日，上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： _____

委托人持股种类： A 股 B 股

委托有效期限：2019 年 _____ 月 _____ 日至 2019 年 _____ 月 _____ 日

受托人（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议 案	表 决			意见说明
	同意	弃权	反对	
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案				
1.00 关于公司符合发行永续期公司债券条件的议案				
2.00 关于公司公开发行永续期公司债券发行方案的议案				
2.01 发行规模及票面金额				
2.02 债券期限				
2.03 债券利率及确定方式				
2.04 发行方式				
2.05 担保情况				
2.06 赎回条款或回售条款				
2.07 还本付息方式				
2.08 利息递延支付条款				
2.09 强制付息及递延支付利息的限制				
2.10 募集资金用途				
2.11 发行对象及向公司股东配售的安排				
2.12 承销方式及上市安排				
2.13 偿债保障措施				
2.14 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永续期公司债券相关事宜的议案				

注：

1、提案 2.00 采取逐项表决方式表决。如对一级提案 2.00 投票视为对其下全部二级议案 2.01-2.14 表达相同投票意见。

2、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2019 年 月 日