

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2013-028
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2013-028
京东方科技股份有限公司
2012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。
3.会议召开和出席情况
1.时间:2013年5月29日 9:30-12:00
2.地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
3.方式:现场表决
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董长军先生
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《京东方科技股份有限公司章程》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16人(代表股东49人),代表股份(有效表决股数11,217,525,887股,占公司股份总数的0.043%)出席本次会议的A股股东及股东代理人12人,代表股份数量11,49,034,547股,占公司股份总数的0.4978%;B股股东及股东代理人5人(其中一名股东代理人同时也是A股股东代理人),代表股份数量68,491,310股,占公司股份总数的0.506%。

8.公司部分董事、部分监事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

1.本次股东大会采用现场表决方式。

2.本次股东大会表决通过如下议案:

议案1.2012年度董事会工作报告

议案2.2012年度监事会工作报告

议案3.2012年度报告全文及摘要

议案4.2012年度财务决算报告及2013年度事业计划

议案5.2012年度利润分配预案

议案6.关于借款协议的议案

议案7.关于聘任2013年度审计机构的议案

议案8.关于开除王长军先生的议案

议案9.关于修订《京东方科技股份有限公司章程》的议案

议案10.关于修订《京东方科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

其中,议案9、10、11、12为特别决议方式表决通过,其他议案均为普通决议方式表决通过。

3.各议案具体表决情况如下:

B股表决情况					
议案	同意(股)	反对(股)		弃权(股)	占有效表决股数比例
		占有效表决股数比例	股数		
议案1	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案2	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案3	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案4	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案5	65,027,552	94,9428%	2,383,800	3.4804%	1,079,958 1.5768%
议案6	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案7	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案8	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案9	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案10	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案11	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%
议案12	67,411,352	98,4232%	—	0.0000%	1,079,958 1.5768%

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所

2.律师姓名:邢明华律师、马宏律师

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;出席本次股东大会的股东资格合法有效;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

1.京东方科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

2.京东方科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
(七)被证券交易所公开谴责为不适合担任上市公司董事的;
(八)因违法行为被行政罚款或证券交易所纪律处分的;
2.监事任职资格:
本公司独立董事候选人除具备上文董事任职资格之外,还必须满足下述条件:

(1)法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

(2)具有良好的教育背景、一定的工作经验及《公司章程》要求的独立性;

(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、法规、规章及规则;

(4)有五年以上法律、经济或者其她履行独立董事职责所必需的工作经验;

(5)《公司章程》规定的其他条件。

具备下列情形之一的,不得担任独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、配偶、兄弟姐妹、儿媳女婿、配偶的兄弟姐妹等;

(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)过去一年内曾经担任前三项所列情形人员;

(5)《公司法》规定的其他人员;

(6)《公司章程》规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

五.提名人的提供相关文件

1.提名人为推荐董事候选人,必须向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供下列文件:

(1)推荐候选人姓名表;

(2)推荐候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)推荐的董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);如提名独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);

(4)近一年内曾经担任前三项所列情形人员;

(5)《公司法》规定的其他人员;

(6)《公司章程》规定的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

六.提名人的提供相关文件

1.提名人为推荐董事候选人,必须向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提供下列文件:

(1)如采取亲自送达的方式,则提名人在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处为有效;

(2)如采取电子邮件的方式,则提名人在提名期内将相关文件传至010-64366264,并经公司指定联系人确认收件;同时,董事候选人报名表件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮寄至公司指定期联系人处为有效;

七.第七届董事会的组成

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月29日召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人(代表股东49人),代表股份(有效表决股数11,217,525,887股,占公司股份总数的0.043%)出席本次会议的A股股东及股东代理人12人,代表股份数量11,49,034,547股,占公司股份总数的0.4978%;B股股东及股东代理人5人(其中一名股东代理人同时也是A股股东代理人),代表股份数量68,491,310股,占公司股份总数的0.506%。

公司部分董事、部分监事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

1.本次股东大会采用现场表决方式。

2.本次股东大会表决通过如下议案:

议案1.2012年度董事会工作报告

议案2.2012年度监事会工作报告

议案3.2012年度报告全文及摘要

议案4.2012年度财务决算报告及2013年度事业计划

议案5.2012年度利润分配预案

议案6.关于借款协议的议案

议案7.关于聘任2013年度审计机构的议案

议案8.关于开除王长军先生的议案

议案9.关于修订《京东方科技股份有限公司章程》的议案

议案10.关于修订《京东方科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

其中,议案9、10、11、12为特别决议方式表决通过,其他议案均为普通决议方式表决通过。

3.各议案具体表决情况如下:

八.备查文件

1.京东方科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

2.京东方科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技股份有限公司

董 事 会

2013年5月29日

根据现行《公司章程》规定,公司第七届监事会应由11名监事组成,其中职工代表担任的监事(以下简称“职工监事”)不少于3名,监事任期自相关股东会选举通过之日起计算,任期3年。

二.监事会候选人的提名

1.股东监事候选人的提名(股东监事候选人提名表样本见附件)

2.监事会监事会秘书会提名(股东监事候选人提名表样本见附件)

3.股东监事候选人名单将报第七届监事会股东监事候选人。

4.股东监事候选人提名推荐函(股东监事候选人提名推荐函样本并不影响股东根据《公司章程》第五十三条有关规定的提名股东监事候选人权利)。

5.股东监事候选人产生的产生办法

职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

6.股东监事候选人选举的程序

1.本公司股东在接到通知后,即日起至2013年6月5日止;

2.股东监事选举的报名(股东监事候选人报名表样本见附件)

3.股东监事选举的投票(股东监事候选人投票表样本见附件)

4.股东监事选举的计票(股东监事候选人计票表样本见附件)

5.股东监事选举的公布(股东监事候选人名单见附件)

6.股东监事选举的产生(股东监事候选人名单见附件)

7.股东监事选举的备案(股东监事候选人名单见附件)

8.股东监事选举的公告(股东监事候选人名单见附件)

9.股东监事选举的实施(股东监事候选人名单见附件)

10.股东监事选举的监督(股东监事候选人名单见附件)

11.股东监事选举的执行(股东监事候选人名单见附件)

12.股东监事选举的归档(股东监事候选人名单见附件)

13.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

14.股东监事选举的归档(股东监事候选人名单见附件)

15.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

16.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

17.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

18.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

19.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

20.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

21.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

22.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)

23.股东监事选举的存档(股东监事候选人名单见附件)