

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-041

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-041

京东方科技集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 日 10:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 28 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：2022 年 4 月 28 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 344 人，代表股份（有效表决股数）9,330,620,637 股，占公司有效表决权股份总数的 24.6077%。

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 6 人（代表股东 58 人），代表股份（有效表决股数）5,300,322,936 股，占公司有效表决权股份总数的 13.9785%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 6 人（代表股东 18 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 5,202,487,930 股，占公司有效表决权股份总数的 13.7205%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 48 人），代表股份数量 97,835,006 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2580%。

参加网络投票表决的股东 338 人，代表股份 4,030,297,701 股，占公司有效表决权股份总数的 10.6291%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 11 人，出席 8 人。非独立董事潘金峰先生、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。监事杨向东先生、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、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、2021 年度董事会工作报告;

2.00、2021 年度监事会工作报告;

3.00、2021 年年度报告全文及摘要;

4.00、2021 年度财务决算报告及 2022 年度事业计划;

5.00、2021 年度利润分配预案;

6.00、关于借款及授信额度的议案;

7.00、关于公司开展结构性存款等保本类业务的议案;

8.00、关于北京京东方能源科技有限公司下属公司为苏尼特右旗 20 万千瓦光伏项目提供担保的议案;

9.00、关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案;

10.00、关于拟聘任 2022 年度审计机构的议案;

11.00、关于回购公司境内上市外资股份 (B 股) 的议案:

11.01、回购股份的目的

11.02、拟回购股份的种类、数量

11.03、回购方式和用途

11.04、回购股份的价格区间

11.05、回购股份的资金来源及资金总额

11.06、回购股份的实施期限

11.07、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

11.08、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

11.09、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人是否买卖公司股票情况的说明

- 11.10、回购股份后依法注销的相关安排
- 11.11、防范侵害债权人利益的相关安排
- 11.12、本次回购股份的授权
- 11.13、决议有效期
- 12.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
- 13.00、关于修订《公司章程》等制度的议案；
- 14.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 15.00、非独立董事选举：
 - 15.01、非独立董事候选人陈炎顺先生
 - 15.02、非独立董事候选人潘金峰先生
 - 15.03、非独立董事候选人刘晓东先生
 - 15.04、非独立董事候选人高文宝先生
 - 15.05、非独立董事候选人范元宁先生
 - 15.06、非独立董事候选人孙芸女士
 - 15.07、非独立董事候选人叶枫先生
- 16.00、独立董事选举：
 - 16.01、独立董事候选人唐守廉先生
 - 16.02、独立董事候选人张新民先生
 - 16.03、独立董事候选人郭禾先生
 - 16.04、独立董事候选人王芩祥先生
- 17.00、监事选举：
 - 17.01、监事候选人王谨女士
 - 17.02、监事候选人孙福清先生
 - 17.03、监事候选人时晓东先生
 - 17.04、监事候选人徐婧鹤女士

其中，提案 5、提案 7、提案 10、提案 11、提案 15、提案 16 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 11 的子提案经逐项审议表决；提案 8、提案 9、提案 11、提案 13、提案 14 以特别决议方式表决；提案 15、提案 16、提案 17 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：

全体表决情况						
提案序号	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
2.00	9,320,389,342	99.8903%	6,269,200	0.0672%	3,962,095	0.0425%
3.00	9,321,428,042	99.9015%	5,320,800	0.0570%	3,871,795	0.0415%
4.00	9,315,757,042	99.8407%	10,899,400	0.1168%	3,964,195	0.0425%
5.00	9,325,042,937	99.9402%	5,427,800	0.0582%	149,900	0.0016%
6.00	9,174,146,706	98.3230%	155,608,631	1.6677%	865,300	0.0093%
7.00	9,322,782,937	99.9160%	7,008,300	0.0751%	829,400	0.0089%
8.00	9,300,159,747	99.6735%	29,617,290	0.3174%	843,600	0.0090%
9.00	9,299,856,747	99.6703%	29,853,390	0.3200%	910,500	0.0098%
10.00	9,259,836,376	99.2414%	66,709,866	0.7150%	4,074,395	0.0437%
11.01	9,318,587,027	99.8710%	11,586,310	0.1242%	447,300	0.0048%
11.02	9,318,031,827	99.8651%	12,234,010	0.1311%	354,800	0.0038%
11.03	9,318,412,127	99.8692%	11,760,210	0.1260%	448,300	0.0048%
11.04	9,306,304,727	99.7394%	23,870,010	0.2558%	445,900	0.0048%
11.05	9,316,964,327	99.8536%	13,207,010	0.1415%	449,300	0.0048%
11.06	9,318,430,627	99.8694%	11,652,810	0.1249%	537,200	0.0058%
11.07	9,316,430,727	99.8479%	13,536,210	0.1451%	653,700	0.0070%
11.08	9,316,620,227	99.8500%	13,238,210	0.1419%	762,200	0.0082%
11.09	9,316,184,727	99.8453%	13,765,310	0.1475%	670,600	0.0072%
11.10	9,318,483,327	99.8699%	11,467,510	0.1229%	669,800	0.0072%
11.11	9,319,272,027	99.8784%	10,587,510	0.1135%	761,100	0.0082%
11.12	9,318,127,927	99.8661%	11,874,010	0.1273%	618,700	0.0066%
11.13	9,318,493,427	99.8700%	11,417,210	0.1224%	710,000	0.0076%
12.00	9,313,011,642	99.8113%	13,564,600	0.1454%	4,044,395	0.0433%
13.00	9,323,560,637	99.9243%	6,255,900	0.0670%	804,100	0.0086%
14.00	9,323,637,557	99.9252%	6,271,380	0.0672%	711,700	0.0076%

其中，提案 8、提案 9、提案 11、提案 13、提案 14 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

A 股表决情况						
提案序号	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
2.00	9,200,130,635	99.8899%	6,265,600	0.0680%	3,878,795	0.0421%
3.00	9,201,169,335	99.9011%	5,317,200	0.0577%	3,788,495	0.0411%
4.00	9,195,498,335	99.8396%	10,895,800	0.1183%	3,880,895	0.0421%
5.00	9,204,780,630	99.9403%	5,427,800	0.0589%	66,600	0.0007%
6.00	9,062,128,989	98.3915%	147,364,041	1.6000%	782,000	0.0085%
7.00	9,202,524,230	99.9158%	7,004,700	0.0761%	746,100	0.0081%
8.00	9,182,329,030	99.6966%	27,185,700	0.2952%	760,300	0.0083%
9.00	9,182,026,030	99.6933%	27,421,800	0.2977%	827,200	0.0090%
10.00	9,142,347,969	99.2625%	63,910,666	0.6939%	4,016,395	0.0436%
11.01	9,200,964,720	99.8989%	8,863,010	0.0962%	447,300	0.0049%
11.02	9,200,409,520	99.8929%	9,510,710	0.1033%	354,800	0.0039%
11.03	9,200,789,820	99.8970%	9,036,910	0.0981%	448,300	0.0049%
11.04	9,189,077,520	99.7698%	20,751,610	0.2253%	445,900	0.0048%
11.05	9,199,342,020	99.8813%	10,483,710	0.1138%	449,300	0.0049%
11.06	9,200,808,320	99.8972%	8,929,510	0.0970%	537,200	0.0058%
11.07	9,198,808,420	99.8755%	10,812,910	0.1174%	653,700	0.0071%
11.08	9,199,012,920	99.8777%	10,514,910	0.1142%	747,200	0.0081%
11.09	9,198,577,420	99.8730%	11,042,010	0.1199%	655,600	0.0071%
11.10	9,200,876,020	99.8980%	8,744,210	0.0949%	654,800	0.0071%
11.11	9,201,664,720	99.9065%	7,864,210	0.0854%	746,100	0.0081%
11.12	9,200,520,620	99.8941%	9,150,710	0.0994%	603,700	0.0066%
11.13	9,200,886,120	99.8981%	8,693,910	0.0944%	695,000	0.0075%
12.00	9,192,747,635	99.8097%	13,561,000	0.1472%	3,966,395	0.0431%
13.00	9,203,276,630	99.9240%	6,252,300	0.0679%	746,100	0.0081%
14.00	9,203,361,030	99.9249%	6,260,300	0.0680%	653,700	0.0071%

B 股表决情况						
提案序号	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
2.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
3.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
4.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%

5.00	120,262,307	99.9308%	-	0.0000%	83,300	0.0692%
6.00	112,017,717	93.0800%	8,244,590	6.8508%	83,300	0.0692%
7.00	120,258,707	99.9278%	3,600	0.0030%	83,300	0.0692%
8.00	117,830,717	97.9103%	2,431,590	2.0205%	83,300	0.0692%
9.00	117,830,717	97.9103%	2,431,590	2.0205%	83,300	0.0692%
10.00	117,488,407	97.6258%	2,799,200	2.3260%	58,000	0.0482%
11.01	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.02	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.03	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.04	117,227,207	97.4088%	3,118,400	2.5912%	-	0.0000%
11.05	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.06	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.07	117,622,307	97.7371%	2,723,300	2.2629%	-	0.0000%
11.08	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.09	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.10	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.11	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.12	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
11.13	117,607,307	97.7246%	2,723,300	2.2629%	15,000	0.0125%
12.00	120,264,007	99.9322%	3,600	0.0030%	78,000	0.0648%
13.00	120,284,007	99.9488%	3,600	0.0030%	58,000	0.0482%
14.00	120,276,527	99.9426%	11,080	0.0092%	58,000	0.0482%

提案 15、提案 16、提案 17 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 15、提案 16、提案 17 表决结果					
提案序号	姓名	获得表决权数 合计	获得表决权数		获得表决权占有 效表决股数比例
			A 股	B 股	
15.01	陈炎顺	8,524,374,687	8,445,914,650	78,460,037	91.6658%
15.02	潘金峰	8,624,582,487	8,531,303,524	93,278,963	92.7591%
15.03	刘晓东	8,644,269,505	8,550,887,681	93,381,824	92.9735%
15.04	高文宝	8,604,328,339	8,510,946,514	93,381,825	92.5443%
15.05	范元宁	8,623,177,969	8,529,899,003	93,278,966	92.7464%
15.06	孙芸	8,669,918,787	8,576,320,620	93,598,167	93.2414%
15.07	叶枫	8,556,035,799	8,474,755,056	81,280,743	92.0243%
16.01	唐守廉	8,640,658,927	8,542,696,405	97,962,522	92.9234%
16.02	张新民	8,654,591,996	8,556,639,473	97,952,523	93.0732%
16.03	郭禾	8,737,486,614	8,639,317,750	98,168,864	93.9760%

16.04	王芩祥	8,737,511,617	8,639,342,752	98,168,865	93.9747%
17.01	王谨	8,612,188,759	8,519,822,797	92,365,962	92.7264%
17.02	孙福清	8,736,799,219	8,641,030,756	95,768,463	93.9760%
17.03	时晓东	8,610,626,873	8,518,270,909	92,355,964	92.7392%
17.04	徐婧鹤	8,733,151,540	8,637,383,075	95,768,465	93.9463%

(四) 部分提案中小投资者表决情况

因提案 5、提案 7、提案 10、提案 11、提案 15、提案 16 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：

提案 5、提案 7、提案 10、提案 11 中小投资者表决情况						
提案序号	同意（股）		反对（股）		弃权（股）	
	股数	占有有效表决股数比例	股数	占有有效表决股数比例	股数	占有有效表决股数比例
5.00	2,455,323,469	99.7733%	5,427,800	0.2206%	149,900	0.0061%
7.00	2,453,063,469	99.6815%	7,008,300	0.2848%	829,400	0.0337%
10.00	2,390,116,908	97.1236%	66,709,866	2.7108%	4,074,395	0.1656%
11.01	2,448,867,559	99.5110%	11,586,310	0.4708%	447,300	0.0182%
11.02	2,448,312,359	99.4884%	12,234,010	0.4971%	354,800	0.0144%
11.03	2,448,692,659	99.5039%	11,760,210	0.4779%	448,300	0.0182%
11.04	2,436,585,259	99.0119%	23,870,010	0.9700%	445,900	0.0181%
11.05	2,447,244,859	99.4451%	13,207,010	0.5367%	449,300	0.0183%
11.06	2,448,711,159	99.5047%	11,652,810	0.4735%	537,200	0.0218%
11.07	2,446,711,259	99.4234%	13,536,210	0.5501%	653,700	0.0266%
11.08	2,446,900,759	99.4311%	13,238,210	0.5379%	762,200	0.0310%
11.09	2,446,465,259	99.4134%	13,765,310	0.5594%	670,600	0.0273%
11.10	2,448,763,859	99.5068%	11,467,510	0.4660%	669,800	0.0272%
11.11	2,449,552,559	99.5388%	10,587,510	0.4302%	761,100	0.0309%
11.12	2,448,408,459	99.4924%	11,874,010	0.4825%	618,700	0.0251%
11.13	2,448,773,959	99.5072%	11,417,210	0.4639%	710,000	0.0289%

提案 15、提案 16 中小投资者表决情况			
提案序号	姓名	获得表决权数合计	占有有效表决股数比例
15.01	陈炎顺	1,654,655,219	68.1016%
15.02	潘金峰	1,754,863,019	72.2728%
15.03	刘晓东	1,774,550,037	73.0916%
15.04	高文宝	1,734,608,871	71.4475%
15.05	范元宁	1,753,458,501	72.2222%

15.06	孙芸	1,800,199,319	74.1240%
15.07	叶枫	1,686,316,331	69.4567%
16.01	唐守廉	1,770,939,459	72.9091%
16.02	张新民	1,784,872,528	73.4827%
16.03	郭禾	1,867,767,146	76.9307%
16.04	王蓼祥	1,867,792,149	76.9271%

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：曹子腾律师、徐旭敏律师

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 年度股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2021 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

2022 年 4 月 28 日