

證券代碼：000725證券簡稱：京東方A公告編號：2019-034

證券代碼：200725證券簡稱：京東方B公告編號：2019-034

京東方科技集團股份有限公司

關於召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年6月11日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《大公報》及巨潮資訊網上刊登了《京東方科技集團股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-033）。

為進一步便於網絡投票，方便公司股東行使股東大會表決權，完善本次股東大會的表決機制，在此對股東大會議案的提案編號進行調整，特發佈關於召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告，現將有關事項提示如下：

一、召開會議基本情况

1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：本公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：2019年6月10日公司召開了第八屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議開始時間：2019年6月28日下午13:30

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年6月28日，上午9:30～11:30、下午1:00～3:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意時間。

5、會議的召開方式

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重複投票。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票結果為準。

6、授權登記日：2019年6月19日

B股股東應在2019年6月19日（即能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對象

（1）截至2019年6月19日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

（3）本公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：京東方科技集團股份有限公司會議室（北京市北京經濟技術開發區西環中路12號）

二、會議議事事項

1、關於董事會換屆選舉的議案；

1.1、選舉公司非獨立董事

1.1.1、非獨立董事候選人陳炎順先生

1.1.2、非獨立董事候選人潘金峰先生

1.1.3、非獨立董事候選人劉曉東先生

1.1.4、非獨立董事候選人王晨陽先生

1.1.5、非獨立董事候選人宋傑先生

1.1.6、非獨立董事候選人孫芸女士

1.1.7、非獨立董事候選人高文寶先生

1.1.8、非獨立董事候選人廖彥濤先生

1.2、選舉公司獨立董事

1.2.1、獨立董事候選人呂廷傑先生

1.2.2、獨立董事候選人王化成先生

1.2.3、獨立董事候選人胡曉林先生

1.2.4、獨立董事候選人李軒先生

2、關於監事會換屆選舉的議案；

2.1、監事候選人楊向東先生

2.2、監事候選人徐濤先生

2.3、監事候選人魏雙來先生

2.4、監事候選人陳小蓓女士

2.5、監事候選人史紅女士

3、關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案；

4、關於為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案；

5、關於調整董事、監事津貼的議案。

其中，議案1、議案2需以累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事分別採用累積投票方式選舉產生。公司需將獨立董事候選人的有關資料報送深圳證券交易所審核通過後方可提交股東大會選舉。議案3以特別決議方式表決。上述議案的詳細情況，詳見公司2019年6月11日於巨潮資訊網披露的相關公告。

三、提案編號

本次股東大會議案對應「提案編號」一覽表如下：

| 提案編號 | 提案名稱 | 備註 |
|---------|--------------------------|-------------|
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 累積投票提案 | | |
| 1.00 | 關於董事會換屆選舉的議案 | |
| 1.01 | 選舉公司非獨立董事 | 應選8人 |
| 1.02 | 非獨立董事候選人陳炎順先生 | ✓ |
| 1.03 | 非獨立董事候選人潘金峰先生 | ✓ |
| 1.04 | 非獨立董事候選人劉曉東先生 | ✓ |
| 1.05 | 非獨立董事候選人王晨陽先生 | ✓ |
| 1.06 | 非獨立董事候選人宋傑先生 | ✓ |
| 1.07 | 非獨立董事候選人孫芸女士 | ✓ |
| 1.08 | 非獨立董事候選人高文寶先生 | ✓ |
| 1.09 | 非獨立董事候選人廖彥濤先生 | ✓ |
| 2.00 | 選舉公司獨立董事 | 應選4人 |
| 2.01 | 獨立董事候選人呂廷傑先生 | ✓ |
| 2.02 | 獨立董事候選人王化成先生 | ✓ |
| 2.03 | 獨立董事候選人胡曉林先生 | ✓ |
| 2.04 | 獨立董事候選人李軒先生 | ✓ |
| 議案 | 關於監事會換屆選舉的議案 | |
| 3.00 | 選舉公司監事 | 應選5人 |
| 3.01 | 監事候選人楊向東先生 | ✓ |
| 3.02 | 監事候選人徐濤先生 | ✓ |
| 3.03 | 監事候選人魏雙來先生 | ✓ |
| 3.04 | 監事候選人陳小蓓女士 | ✓ |
| 3.05 | 監事候選人史紅女士 | ✓ |
| 非累積投票提案 | | |
| 4.00 | 關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案 | ✓ |
| 5.00 | 關於為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案 | ✓ |
| 6.00 | 關於調整董事、監事津貼的議案 | ✓ |

四、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件、法人代表證明書或法人代表授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；

（2）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委託代理人應持身份證、持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。

2、登記時間：2019年6月20日、21日，9:30～15:00

3、登記地點：

地址：北京市北京經濟技術開發區西環中路12號

郵政編碼：100176

4、指定傳真：010-64366264

5、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關證件原件參會。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為<http://wltp.cninfo.com.cn>）參加投票，具體操作流程請見附件。

六、其它事項：

1、會議聯繫方式

京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室

聯繫電話：010-64318888轉

聯繫人：王藝敏、張鳳岐

電子郵件：wytjinf@boe.com.cn；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股東大會出席者所有費用自理。

七、備查文件

1、第八屆董事會第四十一次會議決議；

2、第八屆監事會第十六次會議決議；

特此公告。

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委託書

京東方科技集團股份有限公司
董事會
2019年6月14日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱

證券代碼：360725 投票簡稱：「東方投票」

2、意見表決或選舉票數：

（1）對於非累積投票的提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）對於累積投票提案則填報選舉票數，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每份提案組的選舉票數為限進行投票，即其所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在參與選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

| 投給候選人的票數 | 填報 |
|-----------|-------------|
| 對候選人A投X1票 | X1股 |
| 對候選人B投X2票 | X2股 |
| ... | ... |
| 合計 | 該股東持有的表決權總數 |

對於採用累積投票制的提案，在「委託數量」項下填報投給某候選人的選舉票數，具體如下：

1選舉非獨立董事和獨立董事

本公司獨立董事和非獨立董事實行分開投票。

選舉非獨立董事時，股東持有的表決權總數=股東持有股份數*8。

在表決權總數範圍內，股東可把表決票集中投給一位或分散投給8位非獨立董事候選人，但投票票數合計不能超過持有的有效表決權總數。

選舉獨立董事時，股東持有的表決權總數=股東持有股份數*4。

在表決權總數範圍內，股東可把表決票集中投給一位或分散投給4位獨立董事候選人，但投票票數合計不能超過持有的有效表決權總數。

2選舉公司監事

選舉監事時，股東持有的表決權總數=股東持有股份數*5。

在表決權總數範圍內，股東可把表決票集中投給一位或分散投給5位股東代表監事候選人，但投票票數合計不能超過持有的有效表決權總數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年6月28日，上午9:30～11:30、下午1:00～3:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票時間為：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統<http://wltp.cninfo.com.cn>規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄<http://wltp.cninfo.com.cn>在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委託書

茲委託 先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權：

委託人證券帳號： 持股數： 股

委託人身份證件號碼（法人股東社會統一信用代碼）：

委託人持股種類： A股 ☐ B股 ☐

委託有效期限：2019年 月 日至2019年 月 日

委託人（簽字）：

委託人身份證件號碼：

本人/公司（委託人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

| 表決提案 | 同意 | 棄權 | 反對 | 意見說明 |
|------------------------------|--------------------------|----|----|------|
| 100總議案：除累積投票提案外的所有提案 | | | | |
| 累積投票提案 | | | | |
| 關於董事會換屆選舉的議案 | | | | |
| 1.00選舉公司非獨立董事 | 獲得表決權數（合計可使用表決權數為：持股數×8） | | | |
| 1.01非獨立董事候選人陳炎順先生 | | | | |
| 1.02非獨立董事候選人潘金峰先生 | | | | |
| 1.03非獨立董事候選人劉曉東先生 | | | | |
| 1.04非獨立董事候選人王晨陽先生 | | | | |
| 1.05非獨立董事候選人宋傑先生 | | | | |
| 1.06非獨立董事候選人孫芸女士 | | | | |
| 1.07非獨立董事候選人高文寶先生 | | | | |
| 1.08非獨立董事候選人廖彥濤先生 | | | | |
| 2.00選舉公司獨立董事 | 獲得表決權數（合計可使用表決權數為：持股數×4） | | | |
| 2.01獨立董事候選人呂廷傑先生 | | | | |
| 2.02獨立董事候選人王化成先生 | | | | |
| 2.03獨立董事候選人胡曉林先生 | | | | |
| 2.04獨立董事候選人李軒先生 | | | | |
| 關於監事會換屆選舉的議案 | | | | |
| 3.00選舉公司監事 | 獲得表決權數（合計可使用表決權數為：持股數×5） | | | |
| 3.01監事候選人楊向東先生 | | | | |
| 3.02監事候選人徐濤先生 | | | | |
| 3.03監事候選人魏雙來先生 | | | | |
| 3.04監事候選人陳小蓓女士 | | | | |
| 3.05監事候選人史紅女士 | | | | |
| 非累積投票提案 | | | | |
| 4.00關於修訂《公司章程》及《董事會議事規則》的議案 | | | | |
| 5.00關於為董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案 | | | | |
| 6.00關於調整董事、監事津貼的議案 | | | | |

註：一、提案1.00、提案2.00、提案3.00採取累積投票方式表決，具體說明如下：


（1）非獨立董事、獨立董事與監事的選舉分別採用累積投票方式表決，委託人擁有的表決權數分別為其於股權登記日持有的公司股票數乘於應選的非獨立董事人數（8名）、獨立董事人數（4名）或監事人數（5名）；

（2）在每一項表決權數額度範圍內，委託人可自主分配同意票數，可以將其擁有的全部表決權數集中投給某一位候選人，也可以將其擁有的表決權數自主分配給兩位或兩位以上的候選人；

（3）如委託人所投出的表決權總數等於或者小於其累積可使用表決權數，則投票有效，實際投出表決權總數與累積可使用表決權數的差額部分視為放棄；如委託人所投出的表決權總數超過其累積可使用表決權數的，該委託人對該事項的投票無效。

二、委託人應決定對上述其他議案投票贊成、反對、棄權並在相應表格內劃「✓」，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權委託股東對該授權委託無效。如未選擇的，視為全權委託受托人行使投票權。


委託人簽字（法人股東加蓋公章）：
授權委託書簽發日期：2019年 月 日



切勿聘用非法勞工

聘用非法勞工，包括持雙程證訪客、他人的外籍家庭傭工等，可被判入獄三年及罰款35萬元

舉報熱線2815 2200



勞工處



店舖盜竊

代價沉重 前途盡送



冒牌貨

充唔起 買唔過



香港特別行政區政府
知識產權署

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理
投購工傷保險，違例最高
罰款十萬元及監禁兩年。



查詢請電勞工處：
2717 1771

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線

3708 3888

E-mail: tkpwork@takungpao.com

