

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2025-069

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2025-069

京东方科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 16 日 10:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 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：2025 年 9 月 16 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 4,815 人，代表股份（有效表决股数）11,032,256,031 股，占公司有效表决权股份总数的 29.6174%。

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 4 人（代表股东 47 人），代表股份（有效表决股数）801,992,929 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1530%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代理人 4 人（代表股东 8 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 735,824,707 股，占公司有效表决权股份总数的 1.9754%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 39 人），代表股份数量 66,168,222 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1776%。

参加网络投票表决的股东 4,768 人，代表股份 10,230,263,102 股，占公司有效表决权股份总数的 27.4644%。

8、董事、高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 11 人，出席 6 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、王锡平先生、唐守廉先生、郭禾先生、王蓼祥先生出席了本次股东大会；

（2）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（3）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、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案。

上述提案以特别决议方式表决。

（三）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：

提案 序号	股份类别	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
1.00	总体	10,988,277,889	99.6014%	39,729,502	0.3601%	4,248,640	0.0385%
	B 股	66,602,145	99.5681%	288,900	0.4319%	-	0.0000%

提案 1.00 获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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：李梦、赵晓娟

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、2025 年第二次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时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

2025 年 9 月 16 日