

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:2015-041

## 方正科技股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年11月30日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持股份的总数(股)	256,711,543
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.65

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长兼总裁侯郁波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席1人，监事长谢克海先生、监事邱泽婧女士因公未出席本次会议；

3.公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.关于公司非公开发行公司债券方案的议案

2.01 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.02议案名称:票面金额及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.03议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.05议案名称:债券利率及确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.06议案名称:还本付息方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.07议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.08议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.09议案名称:承销方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.10议案名称:本次债券的交易流通

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.11议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,613,116	99.96	98,427	0.04	0	0

2.12议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxc