

证券代码:002752 证券简称:京东方A 公告编号:2023-031 证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-031 京东方科技股份有限公司 2022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.本公司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:2023年5月6日 10:00

2)网络投票时间:通过交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年5月6日的交易时间,即9:15-9:

29, 20:30-11:30, 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2023年5月6日 9:15至15:00中的任意时间。

2.地点:京东方科技股份有限公司股东大会(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

3.会议召集人:公司董事会

4.投票股东:公司股东

5.主持人:董事长陈东军先生

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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议出席情况

1)公司股东出席情况:京东方A股股东共69人,代表股份(有效表决股数)8,706,317,949股,占公司股份总数的31.12%。

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16人(代表股东69人),代表股份(有效表决股数)15,260,359,091股,占公司有效表决权股份数的13.0650%,其中,出席本次股东大会的京东方A股股东及股东代理人16人,其中1名股东(股东代理人)同时也是B股股东代理人),代表股份数为15,260,359,091股,占公司有效表决权股份数的13.0650%;B股股东及股东代理人(人股东代表股数)49,108,022股,占公司有效表决权股份数的0.1715%。

参加网络投票表决的股东200人,代表股份3,446,956股,占公司有效表决权股份数的0.1482%。

8.董事、监事及高级管理人员的出席情况:

1)公司在任董事10人,出席6人,其中,董事陈东军先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐晓先生、王华伟先生、周庆华先生、徐阳平先生、徐晓东先生、徐阳平先生。

2)公司在任监事6人,出席6人,其中,监事王女士、孙福平先生、胡晓东先生、熊平先生、徐阳平先生、徐晓东先生。

3)公司高级管理人员出席情况:陈东军先生、高文宝先生、孙芸女士、叶枫先生、唐晓先生、王华伟先生、周庆华先生、徐阳平先生。

4)公司部分高级管理人员及公司实际控制人列席了本次股东大会。

(一)本公司股东大会议案通过现场表决及网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会议案通过表决如下:提案1。

1.00 2022年度董事会工作报告; 1.00 2022年度监事会工作报告;

3.00 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告; 3.00 2022年度利润分配预案; 3.00 2022年度报告全文及摘要; 3.00 2022年度报告摘要。

4.00 2022年度财务预算报告及2023年度事业计划;

5.00 2022年度利润分配预案;

6.00 关于债券发行的议案;

7.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案;

8.00 2022年度向特定对象发行股票预案;

9.00 2022年度向特定对象发行股票募集资金用途的议案;

10.00 2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及承诺的议案;

11.00 2022年度向特定对象发行股票相关方出具的承诺;

12.00 2022年度向特定对象发行股票上市地点的议案;

13.00 2022年度向特定对象发行股票上市后公司摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施;

14.00 2022年度向特定对象发行股票上市后保持与投资者沟通机制的议案;

15.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市规则;

16.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

17.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

18.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

19.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

20.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

21.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

22.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

23.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

24.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

25.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

26.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

27.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

28.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

29.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

30.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

31.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

32.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

33.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

34.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

35.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

36.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

37.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

38.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

39.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

40.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

41.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

42.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

43.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

44.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

45.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

46.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

47.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

48.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

49.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

50.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

51.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

52.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

53.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

54.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

55.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

56.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

57.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

58.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

59.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

60.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

61.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

62.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

63.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

64.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

65.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

66.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

67.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

68.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

69.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

70.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

71.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

72.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

73.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

74.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

75.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

76.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

77.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

78.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

79.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

80.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

81.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

82.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

83.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

84.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

85.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

86.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

87.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

88.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

89.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

90.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

91.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

92.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

93.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

94.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

95.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

96.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

97.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

98.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

99.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

100.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

101.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

102.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

103.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

104.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

105.00 2022年度向特定对象发行股票上市后适用的上市地上市规则;

106.0