

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2015-013

方正科技集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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 5 月 28 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有表决权的股份总数（股）	258,687,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	11.79

(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 8 人，出席 7 人，独立董事董黎明先生因工作原因出差未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：公司 2014 年度董事会工作报告

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

- 2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

4、议案名称：公司 2014 年年度报告全文和摘要

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配的预案

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

6、议案名称：关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

7、议案名称：关于 2015 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

8、议案名称：关于 2015 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

9、议案名称：关于公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案

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	3,005,916	97.77	68,427	2.23	0	0

10、议案名称：关于选举刘欲晓女士为公司第十届董事会董事的议案

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	258,618,932	99.97	68,427	0.03	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司 2014 年度利润分配的预案	3,005,916	97.77	68,427	2.23	0	0
7	关于 2015 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	3,005,916	97.77	68,427	2.23	0	0
9	关于公司 2014 年度日常关联交易情况及 2015 年度日常关联交易预计的议案	3,005,916	97.77	68,427	2.23	0	0
10	关于选举刘欲晓女士为公司第十届董事会董事的议案	3,005,916	97.77	68,427	2.23	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 9 为关联交易议案，关联股东北大方正信息产业集团有限公司予以回避表决，议案 7 涉及以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：廖克钟、张征

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程

序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2015年5月29日