

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-038

## **方正科技集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三  
楼会议室 1

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,665,970
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（%）	17.12

(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，董事长刘建先生因公务未出席会议，经公司半数以上董事推举，公司董事胡滨先生主持会议。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 9 人，出席 2 人，董事长刘建先生、董事孙敏女士、左进女士、吴建英先生、崔运涛先生因公务未出席会议，独立董事王雪莉女士、刘坚先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长马建斌先生、监事季红女士因公务未出席会议；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书暴楠先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案

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	375,426,143	99.94	228,027	0.06	11,800	0

- 2、 议案名称：公司 2018 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

3、议案名称：公司 2018 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

4、议案名称：公司 2018 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

5、议案名称：公司 2018 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

7、议案名称：关于续聘公司 2019 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

8、议案名称：关于 2019 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

9、议案名称：关于 2019 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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

10、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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	99,264,575	99.77	228,027	0.23	0	0

11、 议案名称：关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案

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	99,264,575	99.77	228,027	0.23	0	0

12、 议案名称：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

13、 议案名称：关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0
-----	-------------	-------	---------	------	---	---

14、关于董事会换届选举的议案

14.01 议案名称：选举左进女士担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.02 议案名称：选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.03 议案名称：选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.04 议案名称：选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.05 议案名称：选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.06 议案名称：选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.07 议案名称：选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.08 议案名称：选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

14.09 议案名称：选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

选举产生公司第十二届董事会成员为（按姓氏笔画排序）：王雪莉女士、左进女士、孙敏女士、刘坚先生、刘建先生、吴武清先生、吴建英先生、胡滨先生、崔运涛先生。

#### 15、关于监事会换届选举的议案

15.01 议案名称：选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

15.02 议案名称：选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事

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	375,437,943	99.94	228,027	0.06	0	0

选举产生公司第十二届监事会成员为（按姓氏笔画排序）：马建斌先生、季红女士、高嵩先生；其中季红女士为公司第十二届监事会职工代表监事。

16、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	282,700,440	75.25	92,965,530	24.75	0	0

17、 议案名称：关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案

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	99,264,575	99.77	228,027	0.23	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 (%)
1	关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案	6,527,072	96.46	228,027	3.37	11,800	0.17
6	公司 2018 年度利润分配预案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
8	关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
10	关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
11	关于北大方正集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
13	关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.01	选举左进女士担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.02	选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.03	选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.04	选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.05	选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.06	选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.07	选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.08	选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
14.09	选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
15.01	选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
15.02	选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0
16	关于调整公司独立董事薪酬的议案	6,527,072	96.46	239,827	3.54	0	0
17	关于对公司全资子公司使用方正集团转借的国开行贷款	6,538,872	96.63	228,027	3.37	0	0

并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 8 为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效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；上述议案 10、11、17 为关联交易议案，北大方正信息产业集团有限公司为公司第一大股东，北大方正信息产业集团有限公司已回避表决；议案 14、15 为逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：胡冬阳、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 方正科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 方正科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2019 年 6 月 15 日