

证券代码:600601

证券简称:方正科技

公告编号:临 2018-060

方正科技集团股份有限公司 2018 年第三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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 13 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 产业园研发楼三楼培训室 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,399,178
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（%）	13.05

(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 1 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，独立董事朱震宇先生、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 2 人，监事长马建斌先生因公务未出席会议；
- 3、财务总监暴楠先生（代行公司董事会秘书职责）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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	266,060,688	92.90	20,338,490	7.10	0	0

- 2、关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	10,440,472	33.91	20,345,690	66.09	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：不通过

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	10,404,572	33.80	20,381,590	66.20	0	0

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	10,447,672	33.94	20,338,490	66.06	0	0

2.05 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,021,990	65.04	352,400	1.14

2.06 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

2.07 议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14

2.09 议案名称：本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：不通过

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	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

审议结果：不通过

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	10,447,672	33.94	20,338,490	66.06	0	0

3、 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

4、 议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分
析报告的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

5、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	266,024,788	92.89	20,374,390	7.11	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

7、议案名称：关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

审议结果：不通过

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	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

10、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案

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	266,024,788	92.89	20,021,990	6.99	352,400	0.12

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	10,447,672	33.94	20,338,490	66.06	0	0
2.01	本次发行股票的种类和面值	10,440,472	33.91	20,345,690	66.09	0	0
2.02	发行方式和发行时间	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	10,404,572	33.80	20,381,590	66.20	0	0
2.04	发行对象及认购方式	10,447,672	33.94	20,338,490	66.06	0	0
2.05	募集资金数额及用途	10,411,772	33.82	20,021,990	65.04	352,400	1.14
2.06	发行数量	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
2.07	限售期	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14
2.08	上市地点	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14
2.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	10,447,672	33.94	19,986,090	64.92	352,400	1.14
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	10,447,672	33.94	20,338,490	66.06	0	0
3	关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
4	关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
5	关于公司2018年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0

	况报告的说明的议案						
6	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
7	关于公司与发行对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	10,411,772	33.82	20,374,390	66.18	0	0
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	10,411,772	33.82	20,021,990	65.04	352,400	1.14

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 5 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有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 为以特别表决通过的议案，未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；上述议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 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持有公司股份 255,613,016 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：胡冬阳、丁文昊

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《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 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 方正科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2018 年 12 月 14 日