

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2016-021

方正科技集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 20 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 1B 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,928,168
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（%）	12.02

(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，董事长刘欲晓女士因公务未出席会议，经公司半数以上董事推举，公司董事兼总裁侯郁波先生主持会议。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 7 人，董事长刘欲晓女士和董事王雪莉女士因公务未出席本次会议；
- 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 2015 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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

- 2、议案名称：公司 2015 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	263, 859, 741	99. 97	68, 427	0. 03	0	0

3、议案名称：公司 2015 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	263, 859, 741	99. 97	68, 427	0. 03	0	0

4、议案名称：公司 2015 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	263, 859, 741	99. 97	68, 427	0. 03	0	0

5、议案名称：公司 2015 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	263, 859, 741	99. 97	68, 427	0. 03	0	0

A 股	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

6、议案名称：关于续聘公司 2016 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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

7、议案名称：关于 2016 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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

8、议案名称：关于 2016 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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

9、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 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	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0

10、 议案名称：公司 2015 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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	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	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0

12、 议案名称：关于子公司发行资产支持证券的议案

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13、 关于董事会换届选举的议案

13.01 议案名称：选举左进女士担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.02 议案名称：选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.03 议案名称：选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.04 议案名称：选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.05 议案名称：选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.06 议案名称：选举施华先生担任公司第十一届董事会董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.07 议案名称：选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.08 议案名称：选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

13.09 议案名称：选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

选举产生公司第十一届董事会成员为（按姓氏笔画排序）：王雪莉女士、左进女士、朱震宇先生、刘建先生、孙敏女士、李晓勤女士、侯郁波先生、施华先生、董黎明先生。

14、 关于监事会换届选举的议案

14.01 议案名称：选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

14.02 议案名称：选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事

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	263,859,741	99.97	68,427	0.03	0	0

选举产生公司第十一届监事会成员为（按姓氏笔画排序）：马建斌先生、李朝晖女士、季红女士；其中季红女士为公司第十一届监事会职工代表监事。

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	255,613,016	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,000	1.44	68,427	98.56	0	0
市值 50 万以上普通股股东	8,245,725	100	0	0	0	0

(三) 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 2015 年度利润分配预案	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
6	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
7	关于 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
9	关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案	8,246,725	99.18	68,427	0.82	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	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.01	选举左进女士担任公司第十一届董事会董	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0

	事						
13.02	选举孙敏女士担任公司第十一届董事会董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.03	选举刘建先生担任公司第十一届董事会董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.04	选举李晓勤女士担任公司第十一届董事会董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.05	选举侯郁波先生担任公司第十一届董事会董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.06	选举施华先生担任公司第十一届董事会董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.07	选举王雪莉女士担任公司第十一届董事会独立董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.08	选举朱震宇先生担任公司第十一届董事会独立董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
13.09	选举董黎明先生担任公司第十一届董事会独立董事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
14.01	选举马建斌先生为公司第十一届监事会监事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0
14.02	选举李朝晖女士为公司第十一届监事会监事	8,246,725	99.18	68,427	0.82	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7 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 9、11 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；议案 13、14 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：廖克钟、孟为

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、《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、 方正科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

2、 方正科技集团股份有限公司 2015 年年度股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2016 年 5 月 21 日