

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2019-034

## **方正科技集团股份有限公司**

### **关于召开 2018 年年度股东大会的通知**

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:**

- 股东大会召开日期: 2019年6月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

#### **一、 召开会议的基本情况**

##### **(一) 股东大会类型和届次**

**2018 年年度股东大会**

##### **(二) 股东大会召集人: 董事会**

**(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式**

##### **(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间: 2019 年 6 月 14 日 14 点 20 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 13 日  
至 2019 年 6 月 14 日

投票时间为：2019 年 6 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 14 日下午 15:00 止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案	√
2	公司 2018 年度董事会工作报告	√
3	公司 2018 年度监事会工作报告	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√

5	公司 2018 年年度报告全文和摘要	√
6	公司 2018 年度利润分配预案	√
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案	√
9	关于 2019 年度公司向金融机构申请借款额度的议案	√
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	√
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	√
12	公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
13	关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案	√
14.00	关于董事会换届选举的议案	√
14.01	选举左进女士担任公司第十二届董事会董事	√
14.02	选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事	√
14.03	选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事	√
14.04	选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事	√
14.05	选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事	√
14.06	选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事	√
14.07	选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事	√
14.08	选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事	√
14.09	选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	√
15.01	选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事	√
15.02	选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事	√
16	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
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并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案	√

本次股东大会还将听取《公司独立董事 2018 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会 2019 年第四次会议和第十一届监事会 2019 年第二次会议审议通过了上述第 1 至第 13 项议案，公司于 2019 年 5 月 24 日召开的第十一届董事会 2019 年第六次会议和第十一届监事会 2019 年第四次会议审议通过了上述第 14 至第 17 项议案，详见公司分别于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 17

应回避表决的关联股东名称：北大方正信息产业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 13 日 15:00 至 2019 年 6 月 14 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址同上）或中国结算官方微信公众号（公众号同上）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址同上）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600601	方正科技	2019/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于 2019 年 6 月 6 日至 6 月 11 日的工作时间通过电话、传真、信函方式进行登记。

信函送达地址：上海市浦东南路 360 号新上海国际大厦 36 层

方正科技投资者关系管理部

邮编：200120

登记电话：021-58400030

登记传真：021-58408970

## 六、 其他事项

- 1、 电话：021-58400030； 传真：021-58408970；
- 2、 股东或股东代表参加现场会议的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

方正科技集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 14 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案			
2	公司 2018 年度董事会工作报告			
3	公司 2018 年度监事会工作报告			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年年度报告全文和摘要			
6	公司 2018 年度利润分配预案			
7	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案			
8	关于 2019 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案			
9	关于 2019 年度公司向金融机构申请借款额度的议案			
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			
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			
12	公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
13	关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案			
14.00	关于董事会换届选举的议案			
14.01	选举左进女士担任公司第十二届董事会董事			

14.02	选举孙敏女士担任公司第十二届董事会董事			
14.03	选举刘建先生担任公司第十二届董事会董事			
14.04	选举吴建英先生担任公司第十二届董事会董事			
14.05	选举胡滨先生担任公司第十二届董事会董事			
14.06	选举崔运涛先生担任公司第十二届董事会董事			
14.07	选举王雪莉女士担任公司第十二届董事会独立董事			
14.08	选举刘坚先生担任公司第十二届董事会独立董事			
14.09	选举吴武清先生担任公司第十二届董事会独立董事			
15.00	关于监事会换届选举的议案			
15.01	选举马建斌先生担任公司第十二届监事会监事			
15.02	选举高嵩先生担任公司第十二届监事会监事			
16	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
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并提供资产抵押担保的关联交易调整的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。