

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2012-011 号

## 方正科技集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前无补充提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

方正科技集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 15 日上午九点在北京市海淀区成府路清华大学南门清华科技园文津国际酒店四层寿山厅召开，参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 256,827,338 股，占公司总股本的 11.7011%。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事侯郁波先生主持，会议采用现场记名投票方式表决。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告

同意：256,758,911 股	占 99.9734%
反对：68,427 股	占 0.0267%
弃权：0 股	占 0%

本议案获得通过。

## 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

## 3、审议公司 2011 年度财务决算报告

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

## 4、审议公司 2011 年度报告正文及摘要

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

## 5、审议公司 2011 年度利润分配的预案

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

## 6、审议关于 2012 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

7、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2012 年度财务报告审计机构，  
合同期为一年的议案

同意：256,758,911 股 占 99.9734%

反对：68,427 股 占 0.0267%

弃权：0 股 占 0%

本议案获得通过。

### 三、律师见证情况

公司聘请的北京市天元律师事务所宗爱华律师、张晓庆律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为，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；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会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。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2012 年 6 月 16 日