

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2009-007 号

方正科技集团股份有限公司 2008 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；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

方正科技集团股份有限公司 2008 年度股东大会现场会议于 2009 年 4 月 17 日上午九点三十分在北京市海淀区中关村北大街 127 号北大博雅国际会议中心大学堂 6 号会议室召开，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，投票时间为 2009 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。参加表决的股东及股东代表共 751 人，代表股份 241,026,585 股，占公司总股本的 13.9605 %；参加网络投票的股东和股东授权代理人共 746 人，代表股份 43,469,735 股，占公司总股本的 2.5178 %。参加现场表决的股东和股东授权代理人共 5 人，代表股份 197,556,850 股，占公司总股本的 11.4427 %。

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。

二、议案审议情况

一、审议公司 2008 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,376,132	9,151,278	8,499,175	92.6770%

该议案获得通过。

二、审议公司 2008 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,286,838	7,861,887	9,877,860	92.6399%

该议案获得通过。

三、审议公司 2008 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,212,739	7,851,887	9,961,959	92.6092%

该议案获得通过。

四、审议公司 2008 年度报告及摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,190,839	7,851,887	9,983,859	92.6001%

该议案获得通过。

五、审议公司 2008 年度利润分配的预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,267,580	9,808,673	7,950,332	92.6319%

该议案获得通过。

六、审议关于将公司 2009 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案[表决六]（关联交易）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	44,401,188	25,794,374	8,655,287	9,951,527	58.0939%

该议案获得通过。

七、审议关于 2009 年度本公司对控股子公司担保额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,176,839	7,919,287	9,930,459	92.5943%

该议案获得通过。

八、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司 2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,165,639	7,868,287	9,992,659	92.5896%

该议案获得通过。

九、审议修改公司章程部分条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
--	-------	------	------	------	------

全体股东	241,026,585	223,189,739	7,850,661	9,986,185	92.5996%
------	-------------	-------------	-----------	-----------	----------

该议案获得通过。

十、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,176,839	7,896,587	9,953,159	92.5943%

该议案获得通过。

十一、审议关于公司 2009 年度配股符合配股资格的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,150,739	8,151,894	9,723,952	92.5835%

该议案获得通过。

十二、逐项审议关于公司 2009 年度配股方案的议案

1、本次配售股票类型及面值

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,265,531	13,747,899	4,013,155	92.6311%

该议案获得通过。

2、本次配股基数、比例和数量

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,265,531	13,824,199	3,936,855	92.6311%

该议案获得通过。

3、本次配股定价方法及配股价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,253,031	13,838,199	3,935,355	92.6259%

该议案获得通过。

4、本次配股配售对象

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,277,531	13,785,899	3,963,155	92.6361%

该议案获得通过。

5、本次配股募集资金的用途

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,265,531	13,826,899	3,934,155	92.6311%

该议案获得通过。

6、本次配股承销方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,265,531	13,736,899	4,024,155	92.6311%

该议案获得通过。

7、本次配股决议的有效期限

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,265,531	13,735,899	4,025,155	92.6311%

该议案获得通过。

十三、审议关于公司 2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,132,339	8,145,394	9,748,852	92.5758%

该议案获得通过。

十四、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,132,339	8,045,394	9,848,852	92.5758%

该议案获得通过。

十五、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案

1、审议选举蓝烨先生为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,206,039	7,859,587	9,960,959	92.6064%

该议案获得通过。

2、审议选举徐文彬先生为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	241,026,585	223,206,039	7,859,587	9,960,959	92.6064%

该议案获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市天元律师事务所刘冬律师、马丽雅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

2009年4月17日