

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-013

凤凰光学股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 4 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,764,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.64

- (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。

本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、常务副总经理刘锐先生主持。

(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，陈宗年董事长、王雄董事、章威董事、刘翔董事、范文董事，独立董事杨宁先生、独立董事郭斌先生、独立董事仇旻先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王君先生、监事郑高洁女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书谢会超先生、财务总监王晓雄先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

- 2、议案名称：公司 2022 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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

3、议案名称：公司 2022 年度报告及其摘要

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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

4、议案名称：公司 2022 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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

6、议案名称：公司 2023 年度对外担保预计的议案

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	139,588,728	99.87	175,800	0.13	0	0

7、议案名称：公司 2023 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	785,600	81.71	175,800	18.29	0	0

8、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案

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	139,764,528	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配方案	6,798,080	97.48	175,800	2.52	0	0
6	公司 2023 年度对外担保预计的议案	6,798,080	97.48	175,800	2.52	0	0
7	公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	785,600	81.71	175,800	18.29	0	0
8	公司关于续聘会计师事务所的议案	6,973,880	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 5、议案 6 涉及特别决议表决，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司对本次股东大会的议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：吴冬、周华东

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；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结果合法、有效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023年4月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议