

证券代码：600071

证券简称：*ST 光学

公告编号：2015-073

凤凰光学股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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：2015 年 12 月 15 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）	5,085,963
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（%）	2.14%

(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第七届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长刘翔

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 8 人，出席 1 人，董事李巍先生、史锋先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、任国强先生、冯华君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，监事会主席刘泳玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理朱群峰先生、副总经理熊诗雄先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

- 2.01 议案名称：审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》的先决条件

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

- 2.02 议案名称：发行股份的种类和面值

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

2.03 议案名称：发行方式

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	5,085,963	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行对象

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	5,085,963	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：认购方式

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

2.06 议案名称：定价基准日和发行价格

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	4,883,395	96.02	202,568	3.98	0	0

2.07 议案名称：发行数量

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	4,993,395	98.18	92,568	1.82	0	0

2.08 议案名称：限售期

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0

2.10 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

2.11 议案名称：募集资金用途

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	4,993,395	98.18	92,568	1.82	0	0

3、议案名称：《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

4、议案名称：《关于<公司非公开发行股份预案（修订稿）>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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

5、议案名称：《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

6、议案名称：《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》

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	4,993,395	98.18	0	0	92,568	1.82

7、议案名称：《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

9、议案名称：《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

10、议案名称：《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

(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 (%)
1	审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.00	审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》						
2.01	先决条件	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.02	发行股份的种类和面值	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.03	发行方式	5,085,963	100	0	0	0	0
2.04	发行对象	5,085,963	100	0	0	0	0
2.05	认购方式	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.06	定价基准日和发行价格	4,883,395	96.02	202,568	3.98	0	0
2.07	发行数量	4,993,395	98.18	92,568	1.82	0	0
2.08	限售期	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.09	上市地点	5,020,763	98.72	65,200	1.28	0	0
2.10	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
2.11	募集资金用途	4,993,395	98.18	92,568	1.82	0	0
3	审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
4	审议《关于〈公司非公开发行股份预案（修订稿）〉的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
5	审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

	科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》						
6	审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》	4,993,395	98.18	0	0	92,568	1.82
7	审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
8	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
9	审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54
10	审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》	4,993,395	98.18	65,200	1.28	27,368	0.54

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、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、凤凰光学控股有限公司对本次股东大会的2,3,4,5,6,7,8,9议案回避了表决。

2、本次股东大会1,2,3,4,5,6,7,9,10议案涉及特别决议表决,并获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、杨继伟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

凤凰光学股份有限公司
2015 年 12 月 16 日