

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2018-032

凤凰光学股份有限公司

2018年第一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：2018年12月12日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,591,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.20

- (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进行表决，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9人，出席2人，董事史锋先生、章威先生、缪建新先生、高波先生，独立董事杨宁先生、冯华君先生、任国强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、公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生，公司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 A 股股票条件的议案》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

2、 议案名称： 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称： 发行股票种类和面值

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.02 议案名称： 发行方式和发行时间

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.03 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.04 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.05 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.06 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.07 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.10 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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.11 议案名称：决议有效期

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

3、议案名称：审议《关于〈公司非公开发行股份预案的议案〉》

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

4、议案名称：审议《关于公司与特定对象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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

5、议案名称：审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

6、议案名称：审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

7、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

8、议案名称：审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

9、议案名称：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》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

10、议案名称：审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

11、议案名称：审议《公司未来三年回报规划（2018-2020 年度）股东回报规划的议案》

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	102,230,201	99.65	361,400	0.35	0	0.00

12、议案名称：审议《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	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

13、议案名称：审议《关于聘请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	102,230,201	99.65	277,200	0.27	84,200	0.08

(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 A 股股票条件的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.00	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.01	发行股票种类和面值	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.02	发行方式和发行时间	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.03	发行对象	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

2.04	认购方式	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.05	定价基准日和发行价格	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.06	发行数量	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.07	限售期	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.09	上市地点	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.10	募集资金用途	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
2.11	决议有效期	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
3	审议《关于〈公司非公开发行股票预案的议案〉》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
4	审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
5	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
6	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
7	审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00

	分析报告的议案》						
8	审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
9	审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
10	审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
11	审议《公司未来三年回报规划（2018-2020 年度）股东回报规划的议案》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
12	审议《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》	8,517,507	95.93	361,400	4.07	0	0.00
13	审议《关于聘请会计师事务所的议案》	8,517,507	95.93	277,200	3.12	84,200	0.95

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1——议案 12 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、凤凰光学控股有限公司对本次股东大会的议案 2、3、4、5、6、12 议案回避了表决。

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、张乐天

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
2018 年 12 月 13 日