

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2024-011

凤凰光学股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 8 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,345,123
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（%）	49.84

- (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，大会由公司董事兼党委副书记王俊先生主持。

(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 7 人，出席 1 人，陈宗年董事长、徐立兴董事、范文董事，独立董事郭斌先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云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，监事郑高洁女士、闻潮华先生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出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	140,208,823	99.9028	130,100	0.0927	6,200	0.0045

2、 议案名称：公司 2023 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	140,277,623	99.9519	61,300	0.0436	6,200	0.0045

3、 议案名称：公司 2023 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	140,208,823	99.9028	130,100	0.0927	6,200	0.0045

4、 议案名称：公司 2023 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	140,277,623	99.9519	61,300	0.0436	6,200	0.0045

5、议案名称：公司 2023 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	140,208,823	99.9028	130,100	0.0927	6,200	0.0045

6、议案名称：公司 2024 年度银行贷款及授权办理相关事项的议案

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	1,378,495	89.3969	157,300	10.2011	6,200	0.4021

7、议案名称：公司 2024 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	140,112,823	99.8344	226,100	0.1611	6,200	0.0045

8、议案名称：公司 2024 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	1,474,495	95.6226	61,300	3.9754	6,200	0.4021

9、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	140,277,623	99.9519	61,300	0.0436	6,200	0.0045

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 公司第九届董事会增补 2 名非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举缪建新先生为公司第九届董事会非独立董事	139,896,157	99.6800	是
10.02	选举赵建坤先生为公司第九届董事会非独立董事	139,896,157	99.6800	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	132,790,648	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	6,012,480	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,405,695	91.1608	130,100	8.4371	6,200	0.4021
其中：市值 50 万以下普通股股东	674,721	95.9063	22,600	3.2124	6,200	0.8813
市值 50 万以上普通	730,974	87.1790	107,500	12.8210	0	0.00

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(四) 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2023年度利润分配方案	1,405,695	91.1608	130,100	8.4371	6,200	0.4021
6	公司2024年度银行贷款及授权办理相关事项的议案	1,378,495	89.3969	157,300	10.2011	6,200	0.4021
8	公司2024年度日常关联交易预计的议案	1,474,495	95.6226	61,300	3.9754	6,200	0.4021
9	公司关于续聘会计师事务所的议案	1,474,495	95.6226	61,300	3.9754	6,200	0.4021

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案不涉及特别决议表决，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6、议案8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表决结果合法、有效。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2024年5月9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