

凤凰光学股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

(证券代码：600071)

2025年12月

凤凰光学股份有限公司

2025年第二次临时股东会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 13 点 30 分 网络会议时间：2025 年 12 月 4 日上午 9:15 至 12 月 4 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	公司董事	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现场会议 议程	一、大会主持人宣布股东会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审议各项议案： 非累积投票议案 1、关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案 四、现场股东及股东代表提问 五、现场会议议案表决 六、宣布现场表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、董事在会议记录及决议上签字 九、宣布现场会议结束		

凤凰光学股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为2025年11月26日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

4、本次会议设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东会表决时，股东不得进行会议发言。

5、会议召开期间，对于干扰股东会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，

公司有权采取必要措施予以制止。

议案一

凤凰光学股份有限公司

关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》，一致同意提名杨超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，董事候选人简历附后。

公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露了《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。该议案现提请公司股东会审议。

杨超先生：1987 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年起历任中电海康集团助理工程师、工程师、高级工程师。2018 年起历任中电海康集团有限公司团委书记、创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记；2023 年 1 月至今兼任浙江意博高技术有限公司董事；2023 年 12 月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

议案二

凤凰光学股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司关于调整2025年度日常关联预计的议案》已经第九届董事会第十三次会议审议通过，详情见公司 2025年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学关于调整2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-029）。具体情况如下：

一、本次调整 2025 年度日常关联交易预计的情况

根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计发生金额进行调整，拟向关联人的财务公司贷款调整为不超过3亿元，拟调增 6,000 万元，主要是因为公司经营需要，预计向关联方贷款增加所致。

通过以上调整，公司在 2025 年度合计关联交易总额度预计不超过 82,555.00万元，调增 6,000 万元，具体调整情况如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次调整前 2025 年度预计 金额	本次拟调整 预计金额	本次调整后 2025 年度预计金额	2025 年 1-9 月与 关联人累计已发 生的交易金额
向关联人购买原材料及商品	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,200.00	/	1,200.00	823.32
向关联方资金拆借	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10,000.00	/	10,000.00	10,000.00
向关联方支付利息	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,200.00	/	1,200.00	731.60
向关联方购买燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	3,000.00	/	3,000.00	2,053.12
接受关联人提供的劳务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	1,000.00	/	1,000.00	538.76
接受关联人提供的租赁服务	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	730.00	/	730.00	391.05
向关联人销售燃料和动力	中国电子科技集团有限公司及下属子公司	10.00	/	10.00	5.10

关联交易类别	关联人	本次调整前 2025 年度预计 金额	本次拟调整 预计金额	本次调整后 2025 年度预计金额	2025 年 1-9 月与 关联人累计已发 生的交易金额
向关联人提供劳 务	中国电子科 技集团有限 公司及下属 子公司	400.00	/	400.00	81.76
向关联人销售产 品、商品	中国电子科 技集团有限 公司及下属 子公司	35,000.00	/	35,000.00	20,359.43
向关联人提供租 赁服务	中国电子科 技集团有限 公司及下属 子公司	15.00	/	15.00	8.76
在关联人的财务 公司贷款	中国电子科 技财务有限 公司	24,000.00	+6,000.00	30,000.00	20,000.00
合计		76,555.00	+6,000.00	82,555.00	54,992.90

二、关联人基本情况及关联关系

1. 关联方名称：中国电子科技财务有限公司

成立时间：2012年12月

注册资本：580,000万元

注册地：北京市

法定代表人：杨志军

经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、

信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

- 2. 关联关系：与控股股东同一母公司。
- 3. 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
- 4. 上述关联交易将遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障公司利益的前提下，参照市场价格进行定价。
- 5. 最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元		
主要财务指标	2025 年 9 月 30 日 (未 经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	9,588,041.07	11,235,963.54
负债总额	8,426,017.84	10,065,082.52
净资产	1,162,023.23	1,170,881.02
主要财务指标	2025 年 1-9 月	2024 年 1-12 月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	138,389.09	223,221.14
净利润	82,518.34	122,436.06
资产负债率	87.88%	89.58%

三、调整日常关联交易预计的目的及对公司的影响

公司本次调整在关联人的财务公司贷款预计金额是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展和生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。

公司在关联人的财务公司贷款属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

本项议案现提请股东会审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日