

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-031

凤凰光学股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 4 日

(二)股东会召开的地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室

(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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,062,571
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（%）	48.6773

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，会议由公司董事王俊先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席1人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事缪建新先生、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请假，未能出席本次会议；董事王俊先生出席本次会议。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生出席本次会议，公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：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

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	136,636,971	99.6894	395,700	0.2887	29,900	0.0219

- 2、议案名称：关于调整 2025 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	3,843,323	89.9670	395,400	9.2557	33,200	0.7773
-----	-----------	---------	---------	--------	--------	--------

(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	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	3,846,323	90.0372	395,700	9.2628	29,900	0.7000
2	关于调整2025年度日常关联交易预计的议案	3,843,323	89.9670	395,400	9.2557	33,200	0.7773

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东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持有公司表决权股份 132,790,648 股，对本次股东会的议案 2 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘洋、侯泉

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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
2025 年 12 月 5 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