

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020-017

凤凰光学股份有限公司 2019 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：2020 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,593,284
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（%）	52.06

(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八届董事会，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，大会由公司董事、总经理刘翔先生主持。

(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 3 人，董事长陈宗年先生、董事章威先生、范文先生、独立董事郭斌先生、杨宁先生、仇旻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、职工监事李华山先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监王炜先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	144,525,284	98.59%	2,068,000	1.41%	0	0.00%

2、 议案名称：2019 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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%

3、 议案名称：2019 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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%
-----	-------------	--------	---	-------	-----------	-------

4、议案名称：2019 年度公司利润分配议案

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	144,525,284	98.59%	2,068,000	1.41%	0	0.00%

5、议案名称：2019 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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%

6、议案名称：2020 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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%

7、议案名称：2020 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	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%

8、议案名称：关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案

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	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%

9、议案名称：关于续聘公司 2020 年度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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%

10、议案名称：关于修改《公司章程》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	144,525,284	98.59%	0	0.00%	2,068,000	1.41%

(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(%)
4	2019 年度公司利润分配议案	11,734,636	85.02%	2,068,000	14.98%	0	0.00%
6	2020 年度对外担保预计的议案	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%
7	2020 年度日常关联交易预计的议案	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%
8	关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%
9	关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案	11,734,636	85.02%	0	0.00%	2,068,000	14.98%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 6、8、10 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。

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 7、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：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、张乐天

2、律师见证结论意见：

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、 经见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

2020年5月9日