

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2020-042

凤凰光学股份有限公司

2020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：2020年9月22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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,504,816
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（%）	5.26

(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了表决，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 1 人，董事长陈宗年先生，董事章威先生、王雄先生、刘锐先生、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 0 人，监事会主席王君先生、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：《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

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	7,504,816	100	0	0	0	0

(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	《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托	7,504,816	100	0	0	0	0

	贷款提供担保暨关联交易的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案涉及特别决议表决，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、高聪

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9月23日