



凤凰光学股份有限公司

Phenix Optics Company Limited

2022 年第一次临时股东大会会议资料

(证券代码：600071)

2022 年 8 月



凤凰光学股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大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、本次股东大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2022年8月18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、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大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，具体负责大会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、本次股东大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中国登记结算公司的交易系统行使表决权。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，股东及其代理人在大会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，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“股东大会发言申请表”，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大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大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

- 4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、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。

6、为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。如因疫情防控所需，本次股东大会需采取线上方式召开的，参会途径及登陆密码需待股东或其代理人进行参会登记，由见证律师核实参会资格后由公司董事会办公室提供。



凤凰光学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会		
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：2022 年 8 月 26 日 13 点 30 分 网络会议时间：2022 年 8 月 25 日下午 15:00 至 8 月 26 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号公司四楼会议室		
会议法律见证	上海市方达律师事务所		
现 场 会 议 议 程	<p>一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况</p> <p>二、推选监票人和计票人</p> <p>三、宣读并审议以下议案：</p> <p>1. 关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>四、现场股东及股东代表提问</p> <p>五、现场会议议案表决</p> <p>六、宣布现场表决结果</p> <p>七、见证律师宣读法律意见书</p> <p>八、董事在会议记录及决议上签字</p> <p>九、宣布现场会议结束</p>		

凤凰光学股份有限公司

关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》已经第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，详情见公司 2022 年 8 月 11 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《凤凰光学关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》，本次新增关联交易情况如下：

一、新增 2022 年度日常关联交易预计额度和执行情况

根据公司及下属子公司日常关联交易实际情况及业务发展情况预测，公司新增 2022 年度日常关联交易预计 23,600 万元，调整后 2022 年度日常关联交易预计总额合计 171,871 万元。具体情况详见下表：

单位：人民币万元

序号	关联交易类型	关联方	2022 年原预计金额	本次新增预计金额	本次增加后预计 2022 年度金额	上年实际发生数	2022 年 1-6 月与关联人累计已发生日常关联交易金额
1	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	10,000.00		10,000.00	3,961.77	2,570.62
2	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	21,500.00	1,000.00	22,500.00	12,000.00	17,000.00
3	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	2,110.00		2,110.00	1,256.52	876.18
4	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	2,770.00		2,770.00	2,285.73	1,157.89
5	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	300.00	1,300.00	651.66	515.18
6	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	835.00	300.00	1,135.00	644.33	408.62

7	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	6.00		6.00	3.59	0.68
8	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	1,000.00		1,000.00	473.14	41.28
9	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	50,000.00		50,000.00	32,782.32	20,370.45
10	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	50.00		50.00	104.40	7.41
11	在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	59,000.00	22,000.00	81,000.00	35,800.00	44,000.00
合计			148,271.00	23,600.00	171,871.00	89,963.46	86,948.31

二、新增日常关联交易涉及关联方介绍和关联关系

(一) 中国电子科技集团有限公司

1. 企业基本信息

成立时间：2002 年 2 月

注册资本：2000000 万元

注册地：北京市

法定代表人：陈肇雄

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 与公司的关联关系：为公司实际控制人。

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。

(二) 中国电子科技财务有限公司

1. 企业基本信息

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：董学思

经营范围：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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（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. 与公司的关联关系：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

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

四、新增关联交易目的和对上市公司的影响

公司新增 2022 年度日常关联交易预计主要为公司与关联方之间因利率下调进行贷款置换及业务新增关联交易。公司与关联方发生的各项交易遵循公允合理的定价原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司

董事会