

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2025-025

凤凰光学股份有限公司

2025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)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 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	201
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,212,686
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（%）	48.0203

(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，大会由公司董事徐立兴先生主持。

(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4人，董事长陈宗年先生、董事赵建坤先生、董事缪建新先生、董事范文先生、独立董事郭斌先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事徐立兴先生、独立董事刘国城先生、独立董事蒋云先生通过视频方式出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事郑高洁女士、闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议，监事会主席熊诗雄先生以现场方式出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生以现场方式出席本次会议，公司常务副总经理缪建新先生、副总经理范文先生、副总经理杨超先生、副总经理兼财务负责人舒智勇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：《关于取消监事会暨修订<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	134,853,869	99.7346	319,117	0.2360	39,700	0.0294

2. 逐项议案名称：逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>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	133, 439, 748	98. 6887	1, 758, 638	1. 3006	14, 300	0. 0107

2. 02 议案名称： 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	133, 439, 348	98. 6884	1, 759, 038	1. 3009	14, 300	0. 0107

2. 03 议案名称： 审议《关于废止〈公司监事会议事规则〉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	134, 853, 969	99. 7347	344, 417	0. 2547	14, 300	0. 0106

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案不涉及关联交易，已经出席会议股东 2/3 表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：侯泉、陈章贤

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大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 9 月 11 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

● 报备文件

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