

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2026-013

凤凰光学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026年5月11日
- （二） 股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室
- （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	210
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,419,873
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（%）	48.4490

（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9人，列席2人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董事李克炎先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频方式出席本次会议。

2、 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、副总经理兼财务负责人舒智勇先生、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：《关于审议〈公司 2025 年度董事会工作报告〉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	135,392,673	99.2470	954,200	0.6994	73,000	0.0536

2. 议案名称：《关于审议〈公司 2025 年度报告〉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	135,389,673	99.2448	952,200	0.6979	78,000	0.0573

3. 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案》

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	135,362,373	99.2248	987,000	0.7235	70,500	0.0517

4. 议案名称：《关于公司 2026 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	135,294,173	99.1748	951,800	0.6976	173,900	0.1276

5. 议案名称: 《关于公司 2026 年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》

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	2,498,325	68.8390	947,700	26.1130	183,200	5.0480

6.00 议案名称: 《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

6.01 议案名称: 陈宗年

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	135,341,073	99.2092	980,300	0.7185	98,500	0.0723

6.02 议案名称: 徐立兴

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	135,441,073	99.2825	880,300	0.6452	98,500	0.0723

6.03 议案名称: 赵建坤

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	135,439,873	99.2816	881,500	0.6461	98,500	0.0723

6.04 议案名称：王俊

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	135,439,873	99.2816	881,500	0.6461	98,500	0.0723

6.05 议案名称：蒋云

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	135,439,473	99.2813	881,900	0.6464	98,500	0.0723

6.06 议案名称：刘国城

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	135,468,673	99.3027	852,700	0.6250	98,500	0.0723

6.07 议案名称：李克炎

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	135,439,473	99.2813	881,900	0.6464	98,500	0.0723

6.08 议案名称: 杨超

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	135,416,673	99.2646	903,500	0.6622	99,700	0.0732

6.09 议案名称: 缪建新

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	135,317,873	99.1921	1,003,500	0.7355	98,500	0.0724

7. 议案名称: 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	135,356,373	99.2204	981,400	0.7193	82,100	0.0603

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案》	2,571,725	70.8615	987,000	27.1958	70,500	1.9427
5	《关于公司2026年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》	2,498,325	68.8390	947,700	26.1130	183,200	5.0480
6.01	陈宗年	2,550,425	70.2746	980,300	27.0112	98,500	2.7142
6.02	徐立兴	2,650,425	73.0300	880,300	24.2558	98,500	2.7142
6.03	赵建坤	2,649,225	72.9969	881,500	24.2889	98,500	2.7142
6.04	王俊	2,649,225	72.9969	881,500	24.2889	98,500	2.7142
6.05	蒋云	2,648,825	72.9859	881,900	24.2999	98,500	2.7142
6.06	刘国城	2,678,025	73.7905	852,700	23.4953	98,500	2.7142
6.07	李克炎	2,648,825	72.9859	881,900	24.2999	98,500	2.7142
6.08	杨超	2,626,025	72.3577	903,500	24.8951	99,700	2.7472
6.09	缪建新	2,527,225	69.6353	1,003,500	27.6505	98,500	2.7142
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,565,725	70.6962	981,400	27.0415	82,100	2.2623

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东中电海康集团有限公司回避表决议案5；
2. 议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票；
3. 本次会议无特别表决议案。

三、 律师见证情况

(一) 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：陈章贤、朴美惠

(二) 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

2026年5月12日