

## 凤凰光学股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 13 点 30 分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 9 日

至 2019 年 5 月 10 日

投票时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00

期间的任意时间。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度财务决算报告	√
4	公司 2018 年度利润分配方案	√
5	公司 2018 年度报告及摘要	√
6	公司 2019 年对外担保预计的议案	√
7	公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案	√
8	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	√
9	公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案	√
10	公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案	√
11	公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案	√
12	关于修改《公司章程》的议案	√
13	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	√
15	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	√

会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第七届董事会第三十四次会议、

第七届监事会第二十次会议审议通过，并披露于 2019 年 4 月 20 日《上海证券报》上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：凤凰光学控股有限公司、中电海康集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。具体详见附件 1。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600071	凤凰光学	2019/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

#### (四) 其他人员

### 五、 会议登记方法

#### 1、参加现场会议的登记办法

自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。

法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户卡及持股证明办理登记。

异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、会议登记时间：2019年5月9日9:30—12:00，13:00—17:00；2019年5月10日9:00—13:30，现场会议开始后不予受理。

3、登记地点：凤凰光学股份有限公司董事会办公室

4、登记方式：到公司董事会办公室、信函或传真方式

异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记，公司不接受电话登记，传真后请电话确认。

### 六、 其他事项

1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

2、会务组联系方式

联系人：吴明芳

电话：0793-8259547；

传真：0793-8259547。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2019年4月20日

附件 1：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票说明

附件 2：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票说明

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）

“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

## 附件 2：授权委托书

### 授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度财务决算报告			
4	公司 2018 年度利润分配方案			
5	公司 2018 年度报告及摘要			
6	公司 2019 年对外担保预计的议案			
7	公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案			
8	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
9	公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案			
10	公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案			
11	公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案			
12	关于修改《公司章程》的议案			
13	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修改《公司董事会议事规则》的议案			
15	关于修改《公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。