



凤凰光学股份有限公司

Phenix Optics Company Limited

2023 年第一次临时股东大会会议资料

(证券代码：600071)

2023 年 12 月



凤凰光学股份有限公司

2023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2023年12月13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。



凤凰光学股份有限公司

2023 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 2023 年第一次临时股东大会		
召开方式	现场+网络	召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 13 点 30 分 网络会议时间：2023 年 12 月 19 日下午 15:00 至 12 月 20 日下午 15:00		
会议地点	江西省上饶市凤凰西大道 197 号本公司四楼会议室		
会议主持人	陈宗年董事长	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、宣读并逐项审议各项议案： 累积投票议案</p> <p>1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.01 选举陈宗年先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举刘锐先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举徐立兴先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举王晓雄先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.05 选举范文先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>1.06 选举王俊先生为公司第九届董事会非独立董事</p> <p>2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01 选举郭斌先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举蒋云先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举刘国城先生为公司第九届董事会独立董事</p> <p>3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>3.01 选举熊诗雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02 选举郑高洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事</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>		



议案一

凤凰光学股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，一致同意提名陈宗年先生、刘锐先生、徐立兴先生、王晓雄先生、范文先生、王俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露了《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。

该议案现提请公司股东大会审议。

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

陈宗年先生：1965 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。2019 年 12 月起任本公司董事长。

刘锐先生：1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理博士。2006 年起历任舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016 年 8 月至 11 月任中电海康集团总经理特别助理。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任本公司总经理，2017 年 1 月至今任本公司董事；2019 年 12 月至今任本公司常务副总裁。



徐立兴先生：1969 年出生，无境外居留权，经济学学士，高级会计师。2018 年 4 月至 2018 年 9 月，任第五十五研究所总会计师；2018 年 9 至 2020 年 1 月，任第五十五研究所总会计师兼中电国基南方集团有限公司总会计师；2020 年 1 月至 2023 年 2 月，任第十四研究所总会计师兼中电国睿集团有限公司总会计师；2023 年 2 月至今，任中电海康集团有限公司总会计师。

王晓雄先生：1975 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年起历任凤凰光学股份有限公司子公司财务部经理、总经理助理、副总经理等职；2016 年 1 月至 2019 年 12 月历任凤凰光学股份有限公司战略发展部部长、总监、战略管理中心副总经理；2020 年 1 月至今任凤凰光学股份有限公司人力资源部总监，2020 年 9 月至今任本公司财务负责人。

范文先生：1964 年出生，中国国籍，有境外居留权，工学硕士，高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理，浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理，浙江海康科技有限公司常务副总经理。2019 年 12 月至今任本公司董事兼高级副总裁。

王俊先生：1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级政工师、经济师、企业法律顾问。历任凤凰光学集团有限公司党委办公室主任、集团办公室主任、董事会秘书，凤凰光学控股有限公司董事、副总经理；现任凤凰光学控股有限公司董事、总经理，凤凰光学股份有限公司党委副书记。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日



议案二

凤凰光学股份有限公司

关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意提名郭斌先生、蒋云先生、刘国城先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》。

该议案现提请公司股东大会审议。

附：第九届董事会独立董事候选人简历

郭斌先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。浙江大学管理学院教授（2004 年）、博士生导师（2005 年）；浙江大学校学术委员会委员（2017 年 4 月至今）；浙江大学管理学院教授委员会副主任委员（2011 年 5 月至今）；浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任（2006 年 1 月至今）；2014-2017 年杭州市钱江特聘专家（浙江大学城市学院魏绍相讲席）；浙江大学睿华创新研究所副所长。郭斌先生持有上海证券交易所独立董事资格证书，2019 年 12 月至今任本公司独立董事，兼任运达能源科技集团股份有限公司（股票代码 300772）、每日互动股份有限公司（股票代码 300766）独立董事，本公司第九届董事会独立董事候选人。



蒋云先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，北京大学研究生学历。2018 年 5 月至今任浙江省北大信息技术高等研究院执行院长、院长。本公司第九届董事会独立董事候选人。

刘国城先生：1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。2018 年 4 月至 2019 年 4 月任审计署驻重庆特派员办事处副处长；2019 年 12 月至今任南京审计大学 MPAcc 教育中心主任。刘国城先生持有上海证券交易所独立董事资格证书；兼任安徽全柴动力股份有限公司（股票代码 600218）独立董事。本公司第九届董事会独立董事候选人。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日



议案三

关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表

公司于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，一致同意选举熊诗雄先生、郑高洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

该议案现提请公司股东大会审议。

附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

熊诗雄先生：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级政工师。历任凤凰光学集团有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席、纪委书记、董事、党委委员、党委副书记，2012 年 3 月至 2015 年 8 月兼任凤凰控股公司副总经理、凤凰光学股份公司监事会主席；2015 年 8 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份公司副总经理；2020 年 1 月至 2023 年 1 月兼任江西凤凰光学科技有限公司董事长。2020 年 1 月至今任凤凰光学股份公司党委副书记、行政管理中心总经理。

郑高洁女士：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学新闻学双学士。2003 年起就职于浙江人民出版社；2009 年起就职于祐康食品集团有限公司；2010 年起就职于中文在线数字出版集团股份有限公司；2014 年起就职于中电海康集团有限公司，历任法务与风险控制部主任，2023 年 1 月起任中电海康集团有限公司法务与合规部总经理，2019 年 12 月起任凤凰光学股份有限公司第八届监事会股东监事。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023 年 12 月 20 日