

2017证券代码:600071 证券简称:凤凰光学 公告编号:2017-050
凤凰光学股份有限公司
2017年第四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个别及连带责任。

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:2017年10月17日

(二) 股东大会召开的地点:江西省南昌市凤凰大道197号

(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.出席普通股股东和持股人人数 13

2.出席普通股股东所持表决权股份数(股) 112,794,426

3.出席普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数总的比例(%) 47.93

(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第七届董事会,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, 大会由董事长刘翔先生主持。

(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2人,董事史维先生、章威先生、廖建新先生、高波先生,独立董事杨宁先生、冯君先生、任国伟先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘冰玉先生、监事陈英女士因工作原因未能出席本次会议;

3.公司董事会秘书兼副总经理、财务总监王炜先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

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	108,469,563	96.17	46,600	0.04	4,278,262	3.79

2.议案名称:《关于签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉、〈盈利预测补偿协议之终止协议〉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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

3.议案名称:《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

4.议案名称:《关于终止修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

5.议案名称:《关于延长公司本次非公开发行股票相关会议有效期的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

6.议案名称:《关于终止修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

7.议案名称:《关于延长公司本次非公开发行股票相关会议有效期的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

8.议案名称:《关于终止修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

9.议案名称:《关于延长公司本次非公开发行股票相关会议有效期的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

10.议案名称:《关于终止修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

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	18,963,431	99.38	118,300	0.62	0	0

11.议案名称:《关于终止修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

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	1					