

凤凰光学股份有限公司

Phenix Optics Company Limited

2022 年年度股东大会会议资料

(证券代码：600071)

2023 年 4 月

凤凰光学股份有限公司

2022年年度股东大会会议须知

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4月18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

2022 年年度股东大会议程

会议名称	凤凰光学股份有限公司 2022 年年度股东大会		
会议召开方式	现场+网络	会议召集人	公司董事会
会议时间	现场会议时间：2023 年 4 月 25 日 13 点 30 分 网络会议时间：2023 年 4 月 24 日下午 15:00 至 4 月 25 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	会议法律见证	上海市方达律师事务所
现 场 会 议 议 程	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 二、推选监票人和计票人 三、宣读并逐项审议各项议案： 1. 公司 2022 年度董事会工作报告 2. 公司 2022 年度监事会工作报告 3. 公司 2022 年年度报告及其摘要 4. 公司 2022 年度财务决算报告 5. 公司 2022 年度利润分配方案 6. 公司 2023 年度对外担保预计的议案 7. 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 8. 公司关于续聘会计师事务所的议案 四、听取公司独立董事代表作《公司独立董事 2022 年年度述职报告》 五、现场股东及股东代表提问 六、现场会议议案表决 七、宣布现场表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、董事在会议记录及决议上签字 十、宣布现场会议结束		



议案一

凤凰光学股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现向大会报告《公司 2022 年度董事会工作报告》，请审议。

2022 年，公司聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，持续推进光电产品业务的融合发展，继续巩固公司在智能控制和光学组件领域的业务优势。报告期内公司进一步提升管理水平，加大技术研发投入，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，公司实现主营业务收入 18.26 亿元，同比增长 17.78%。受国际经济市场下行、市场竞争加剧、原材料价格上涨，以及公司上饶、杭州、苏州等地工厂多次园区封闭运行管理等因素影响，公司经营成本上升，导致主要业务板块毛利率有所下降，公司实现归母净利润 478.83 万元，同比下降 581.12 万元。归母净利润下降除受毛利率下降因素影响较大外，公司还加大了研发投入和市场开拓，公司研发费用和销售费用同比增加 2,409.22 万元，同比增长 23.12%。

2022 年，公司治理结构完善、运作规范。公司股东大会、董事会、监事会、管理层权责分明、各司其职，运作规范，董事会认真贯彻落实股东大会各项决议，全体董事认真听取管理层定期通报的运营情况，独立董事对重大事项发表独立意见，促进公司科学决策。

关于公司生产经营、公司治理等情况详见《凤凰光学股份有限公司 2022 年年度报告》，报告全文已于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

议案二

凤凰光学股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，现向大会报告《公司 2022 年度监事会工作报告》，请审议。

一、2022 年公司监事会的会议情况

召开会议的次数	7	
会议名称	监事会会议议题	召开方式
八届十四次	1. 《公司 2021 年度监事会工作报告》 2. 《公司 2021 年度利润分配方案》 3. 《公司 2021 年度报告全文及其摘要》 4. 《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 5. 《公司 2021 年计提及核销各项资产减值准备的议案》 6. 《公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案》 7. 《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》 8. 《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9. 监事会就 2021 年度公司依法运作情况等事项发表独立意见	现场
八届十五次	《公司 2022 年第一季度报告》	通讯
八届十六次	1. 《关于公司终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》； 2. 《关于公司与中电海康签订〈重大资产出售协议之终止协议〉、与国盛电子全体股东签订〈发行股份购买资产协议之终止协议〉、与普兴电子全体股东签订〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》	通讯
八届十七次	《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》	通讯
八届十八次	1. 《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	现场
八届十九次	《公司 2022 年第三季度报告》	通讯
八届二十次	《关于公司拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	通讯



二、监事会就 2022 年度公司依法运作情况等事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

2022 年度，监事会列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。

监事会认为：2022 年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。

（二）检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告是客观公允的，2022 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司在北京产权交易所通过公开挂牌方式出售参股公司丹阳光明光电有限公司 17% 股权。监事会认为：本次出售参股公司股权符合相关法律、法规、部门规章以及其他规范性文件规定的各项要求及条件，有利于进一步聚焦公司主业，提高上市公司资产、业务经营质量，实现公司股东的利益最大化。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司监事会同意《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对 2022 年度关联交易进行了监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为：公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等各项规定，履行了必要的审议程序和信息披露义务。公司日常关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。

（六）会计师事务所非标意见的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

报告期内，监事会本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，对公司的规范运作和发展起到了一定的作用。展望 2023，监事会将持续推进监事会自身建设，提升自身的业务水平以及履职能力，有针对性地加强法律法规、财务管理、内部控制、公司治理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日



议案三

公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

凤凰光学股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，全文登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，摘要刊登于 2023 年 4 月 4 日《上海证券报》。公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容，请参见上述网站和媒体披露的文件。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

议案四

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况及经营成果进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大信审字[2023]第1-02042号），现根据审计结果对2022年度财务决算报告如下：

一、财务状况

金额单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减
流动资产：			
货币资金	332,968,746.35	297,830,284.64	11.80%
应收票据	79,553,133.97	42,543,046.10	86.99%
应收账款	537,245,998.70	458,100,565.71	17.28%
应收款项融资	38,142,584.91	66,498,066.39	-42.64%
预付款项	11,969,454.85	10,370,254.03	15.42%
其他应收款	5,167,104.58	4,104,756.64	25.88%
存货	273,745,775.62	286,520,392.67	-4.46%
其他流动资产	3,702,444.50	3,144,369.30	17.75%
流动资产合计	1,282,495,243.48	1,169,111,735.48	9.70%
非流动资产：			
其他非流动金融资产	12,192,537.26	21,162,604.91	-42.39%
投资性房地产	26,401,799.72	29,514,115.41	-10.55%
固定资产	536,854,855.53	500,601,820.44	7.24%
在建工程	15,536,088.73	1,805,999.22	760.25%
使用权资产	70,032,886.91	23,614,007.05	196.57%
无形资产	20,700,238.66	18,003,102.75	14.98%
商誉	4,203,456.36	4,203,456.36	0.00%
长期待摊费用	23,681,830.93	19,666,622.70	20.42%
递延所得税资产	12,588,643.66	6,561,848.18	91.85%
其他非流动资产	81,422,120.51	53,199,027.49	53.05%
非流动资产合计	803,614,458.27	678,332,604.51	18.47%
资产总计	2,086,109,701.75	1,847,444,339.99	12.92%
流动负债：			
短期借款	490,551,833.35	540,246,237.75	-9.20%
应付票据	84,687,602.09	152,142,554.98	-44.34%
应付账款	409,731,609.53	310,522,216.88	31.95%
预收款项	38,648.08	136,533.07	-71.69%
合同负债	10,841,115.49	7,650,903.11	41.70%



应付职工薪酬	54,829,784.15	55,937,503.06	-1.98%
应交税费	11,714,873.08	4,711,869.09	148.62%
其他应付款	29,406,524.86	111,649,678.91	-73.66%
一年内到期的非流动负债	53,709,503.72	10,811,254.28	396.79%
其他流动负债	47,457,320.00	15,732,566.23	201.65%
流动负债合计	1,192,968,814.35	1,209,541,317.36	-1.37%
非流动负债：			
长期借款	234,000,000.00	0.00	#DIV/0!
租赁负债	30,850,488.21	13,125,849.73	135.04%
递延收益	13,478,869.85	15,850,029.89	-14.96%
递延所得税负债	600,444.69	752,802.84	-20.24%
非流动负债合计	278,929,802.75	29,728,682.46	838.25%
负债合计	1,471,898,617.10	1,239,269,999.82	18.77%
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	281,573,889.00	281,573,889.00	0.00%
资本公积	66,680,414.64	66,680,414.64	0.00%
其他综合收益	6,567.66	14,195.94	-53.74%
盈余公积	70,313,339.37	70,313,339.37	0.00%
未分配利润	106,736,023.23	101,947,710.74	4.70%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	525,310,233.90	520,529,549.69	0.92%
少数股东权益	88,900,850.75	87,644,790.48	1.43%
所有者权益（或股东权益）合计	614,211,084.65	608,174,340.17	0.99%
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,086,109,701.75	1,847,444,339.99	12.92%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 应收票据变动原因说明：信用等级一般的银行票据结算业务增加。
2. 应收款项融资变动原因说明：票据到期结算。
3. 其他非流动金融资产变动原因说明：参股公司丹阳光明股权处置。
4. 在建工程变动原因说明：子公司厂房改造工程。
5. 使用权资产变动原因说明：新准则确认的房屋租赁增加。
6. 递延所得税资产变动原因说明：资产减值确认的所得税资产增加。
7. 其他非流动资产变动原因说明：预付设备采购款增加。
8. 应付票据变动原因说明：下属子公司票据结算业务减少。
9. 应付账款变动原因说明：订单增长，采购增加。
10. 预收款项变动原因说明：预收房屋租赁款减少。
11. 合同负债变动原因说明：预收合同款项增加。
12. 应交税费变动原因说明：子公司应交增值税增加。
13. 其他应付款变动原因说明：支付 2019 年收购智能控制器资产包尾款。
14. 一年内到期的非流动负债变动原因说明：子公司确认一年内到期的租赁负债、一年内支付的长期借款。
15. 其他流动负债变动原因说明：已背书未到期的信用等级一般的银行票据增加。
16. 长期借款变动原因说明：报告期内新增商业银行长期借款，上年同期无。



17. 租赁负债变动原因说明：新准则确认的房屋租赁增加。

18. 其他综合收益变动原因说明：境外子公司财务报表折算时点汇率变动。

二、经营成果

金额单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、营业总收入	1,864,735,253.44	1,592,744,081.89	17.08%
二、营业总成本	1,869,487,005.48	1,585,604,294.96	17.90%
其中：营业成本	1,627,991,105.21	1,371,747,488.17	18.68%
税金及附加	8,629,727.29	5,196,220.44	66.08%
销售费用	36,220,943.30	31,640,813.78	14.48%
管理费用	90,321,150.61	89,247,908.95	1.20%
研发费用	92,066,562.65	72,554,479.53	26.89%
财务费用	14,257,516.42	15,217,384.09	-6.31%
其中：利息费用	23,189,454.16	18,689,037.59	24.08%
利息收入	2,995,071.39	6,171,847.39	-51.47%
加：其他收益	9,954,311.36	3,203,806.21	210.70%
投资收益（损失以“-”号填列）	-575,135.01	73,378.62	-883.79%
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-22,521.38	100.00%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-609,432.64	-357,433.03	-70.50%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,484,444.41	-4,087,277.57	34.18%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,372,542.59	-8,888,364.95	-17.05%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	480,001.87	852,670.50	-43.71%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,358,993.46	-2,063,433.29	-305.10%
加：营业外收入	3,788,562.29	3,534,050.06	7.20%
减：营业外支出	414,149.70	236,825.01	74.88%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,984,580.87	1,233,791.76	-504.01%
减：所得税费用	-6,179,153.63	-312,246.82	-1878.93%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,194,572.76	1,546,038.58	-22.73%
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,194,572.76	1,546,038.58	-22.73%
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,788,312.49	10,599,539.17	-54.83%
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,593,739.73	-9,053,500.59	60.31%
六、其他综合收益的税后净额	-7,628.28	-109,713.22	93.05%
七、综合收益总额	1,186,944.48	1,436,325.36	-17.36%
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,780,684.21	10,489,825.95	-54.43%
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,593,739.73	-9,053,500.59	60.31%

同比变动较大的项目及原因分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收入增长，收款增加。



2. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付 2019 年收购智能控制器资产包尾款。
3. 税金及附加变动原因说明：收入增加。
4. 投资收益变动原因说明：报告期内出售参股子公司丹阳光明股权确认损失。
5. 其他收益变动原因说明：与日常活动相关的政府补助增加。
6. 公允价值变动收益变动原因说明：参股公司江西大厦确认的公允价值变动损失增加。
7. 信用减值损失变动原因说明：应收款项计提的坏账准备增加。
8. 资产处置收益变动原因说明：子公司固定资产处置收益较上年同期减少。
9. 营业利润变动原因说明：原材料涨价、成本费用增加。
10. 营业外支出变动原因说明：其他项目支出增加。
11. 利润总额变动原因说明：公司经营亏损。
12. 所得税费用变动原因说明：子公司确认递延所得税资产。
13. 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：公司经营亏损。
14. 少数股东损益变动原因说明：控股子公司经营亏损较上年减少。
15. 外币财务报表折算差额变动原因说明：境外子公司时点汇率变动。

三、现金流量情况

金额单位：元

项目	2022 年度	2021 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,698,955,615.73	1,482,044,385.83	14.64%
收到的税费返还	16,031,579.53	13,597,884.62	17.90%
收到其他与经营活动有关的现金	26,424,926.89	20,445,003.12	29.25%
经营活动现金流入小计	1,741,412,122.15	1,516,087,273.57	14.86%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,400,361.34	1,113,125,424.77	6.85%
支付给职工及为职工支付的现金	405,266,614.95	349,943,289.98	15.81%
支付的各项税费	34,271,540.21	17,365,137.88	97.36%
支付其他与经营活动有关的现金	31,015,333.84	32,697,993.47	-5.15%
经营活动现金流出小计	1,659,953,850.34	1,513,131,846.10	9.70%
经营活动产生的现金流量净额	81,458,271.81	2,955,427.47	2656.23%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	7,627,600.00	0.00	#DIV/0!
取得投资收益收到的现金	157,900.00	95,900.00	64.65%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,114,795.29	2,416,789.29	-12.50%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	980,107.72	-100.00%
投资活动现金流入小计	9,900,295.29	3,492,797.01	183.45%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,947,388.69	108,158,639.17	34.01%
投资活动现金流出小计	144,947,388.69	108,158,639.17	34.01%
投资活动产生的现金流量净额	-135,047,093.40	-104,665,842.16	-29.03%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	4,849,800.00	11,760,000.00	-58.76%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,849,800.00	11,760,000.00	-58.76%
取得借款收到的现金	1,301,000,000.00	607,750,000.00	114.07%



收到其他与筹资活动有关的现金	49,421,473.33	48,580,000.00	1.73%
筹资活动现金流入小计	1,355,271,273.33	668,090,000.00	102.86%
偿还债务支付的现金	1,050,750,000.00	611,000,000.00	71.97%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,903,909.77	15,589,520.37	34.09%
支付其他与筹资活动有关的现金	185,284,117.88	22,013,816.86	741.67%
筹资活动现金流出小计	1,256,938,027.65	648,603,337.23	93.79%
筹资活动产生的现金流量净额	98,333,245.68	19,486,662.77	404.62%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,751,394.68	-1,066,867.28	357.89%
五、现金及现金等价物净增加额	47,495,818.77	-83,290,619.20	157.02%
加：期初现金及现金等价物余额	261,168,274.94	344,458,894.14	-24.18%
六、期末现金及现金等价物余额	308,664,093.71	261,168,274.94	18.19%

报告期现金流量表同比发生重大变动的说明：

1. 投资活动现金流入小计变动原因说明：报告期内出售参股公司丹阳光明股权，收到现金 763 万元。
2. 投资活动现金流出小计变动原因说明：下属子公司技改投入较上年增加。
3. 筹资活动现金流入小计变动原因说明：因银行贷款的担保方式和利率变动，存量贷款替换，银行借款发生额增加。
4. 筹资活动现金流出小计变动原因说明：因银行贷款的担保方式和利率变动，存量贷款替换，银行还款发生额增加。

四、主要财务指标：

序号	指标范畴	主要指标	2022 年	2021 年	增减比例
1	偿债能力	资产负债率	70.56%	67.08%	5.19%
2		流动比率	107.50%	96.66%	11.21%
3	发展能力	总资产增长率	12.92%	9.11%	41.82%
4		销售增长率	17.08%	25.15%	-32.09%
5	盈利能力	销售利润率	-0.27%	0.08%	-437.50%
6		加权平均净资产收益率	0.92%	2.06%	-55.34%
7		每股收益	0.02	0.04	-50.00%
8	经营效率	应收账款周转率	3.38	3.38	0.00%
9	现金能力	每股经营活动产生的现金流量	0.29	0.01	2800.00%

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日



议案五

公司 2022 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2022 年度公司归属于母公司股东的净利润为 478.83 万元，加上年初未分配利润 10,194.77 万元，本年度期末累计未分配利润为 10,673.60 万元；本年度期末母公司累计未分配利润亏损 10,332.60 万元，本年度实现净利润 997.10 万元。

根据《公司》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，鉴于 2022 年度母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议 2022 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日



议案六

公司 2023 年度对外担保预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2023 年度对外担保预计的议案》已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，详情见公司 2023 年 4 月 4 日在上海证券报和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《凤凰光学股份有限公司关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》已经第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，详情见公司 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日



议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会审计委员会提议，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，计划向其支付审计费用 65 万元，其中财务审计费用 55 万元、内控审计费用 10 万元。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，详情见公司 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报披露的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东予以审议。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日