

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2022-045

**江苏凤凰置业投资股份有限公司**  
**2022 年第一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法律责任。

**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：2022 年 12 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,832,063
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（%）	52.9700

- (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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长林海涛先生主持。

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事姜宁先生因工作原因请假未出席会议；受新冠肺炎疫情影响，董事长林海涛先生，董事白云涛先生、赵留荣先生，独立董事徐小琴女士、张利军先生以视频方式出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新冠肺炎疫情影响，监事以视频方式出席会议。
- 3、受新冠肺炎疫情影响，公司董事会秘书毕胜先生以视频方式出席会议。公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于修改《公司章程》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	490,871,543	98.9995	4,951,820	0.9986	8,700	0.0019

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举陆金龙先生为公司第八届董事会独立董事	493,279,063	99.4851	是
2.02	选举尹东明先生为公司第八届董事会独立董事	492,094,063	99.2461	是
2.03	选举刘静女士为公司第八届	492,479,363	99.3238	是

	董事会独立董事			
--	---------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于修改《公司章程》的议案	2,988,000	37.5919	4,951,820	62.2986	8,700	0.1095
2.01	选举陆金龙先生为公司第八届董事会独立董事	5,395,520	67.8808				
2.02	选举尹东明先生为公司第八届董事会独立董事	4,210,520	52.9723				
2.03	选举刘静女士为公司第八届董事会独立董事	4,595,820	57.8198				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1 项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述第 1、2 项议案已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、议案的详细内容请参见公司于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2022 年第一次临时股东大会会议材料

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、柴业乔

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会  
2022年12月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议