

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2024-018

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 29 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,025,065
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（%）	57.4775

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事长王译萱先生主持。

(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，董事白云涛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 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书毕胜出席本次会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

2、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

4、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

5、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

6、议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

7、议案名称：关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

8、议案名称：关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案

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	33,579,301	71.2127	12,774,221	27.0907	800,000	1.6966
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

9、议案名称：关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	33,579,301	71.2127	12,774,221	27.0907	800,000	1.6966

10、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

11、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	524,450,844	97.4770	12,774,221	2.3742	800,000	0.1488

(二) 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 (%)
6	关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案	36,567,301	72.9281	12,774,221	25.4763	800,000	1.5956
7	关于改聘公司2024年度会计师事务所的议案	36,567,301	72.9281	12,774,221	25.4763	800,000	1.5956

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第6、7项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份487,883,543股和2,988,000股。第8、9项议案涉及关联交易，在审议此两项议案时，关联股东回避表决。
- 3、本次议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

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：李远扬、李永

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、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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

2024年4月30日