

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2020-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 28 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,651,982
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（%）	54.2328

(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。本次会议由董事长汪维宏先生主持。

(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 6 人，出席 4 人，公司董事周建军先生因工作原因未能出席本次会议、公司独立董事姜宁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，公司监事单翔先生因工作原因未能出席本次会议、公司监事吴小毓女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	498,864,815	98.2690	8,787,167	1.7310	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	498,864,815	98.2690	8,548,767	1.6839	238,400	0.0471

3、议案名称：2019 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	498,864,815	98.2690	8,548,767	1.6839	238,400	0.0471

4、议案名称：2020 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	498,864,815	98.2690	8,548,767	1.6839	238,400	0.0471

5、议案名称：关于公司 2020 年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	498,846,315	98.2654	8,567,267	1.6876	238,400	0.0470

6、议案名称：2019 年年度利润分配预案

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	498,865,815	98.2692	8,517,767	1.6778	268,400	0.0530

7、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	498,864,815	98.2690	8,508,767	1.6761	278,400	0.0549

8、议案名称：关于续聘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	498,864,815	98.2690	8,548,767	1.6839	238,400	0.0471

9、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	498,936,815	98.2832	8,476,767	1.6697	238,400	0.0471

10、 议案名称：2019 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	498,864,815	98.2690	8,763,967	1.7263	23,200	0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）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
11.01	汪维宏先生	492,862,477	97.0866	是
11.02	周建军先生	491,879,579	96.8930	是
11.03	王烈先生	491,878,469	96.8928	是
11.04	白云涛先生	492,798,483	97.0740	是

12、关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
12.01	徐小琴女士	491,880,680	96.8932	是
12.02	姜宁先生	491,879,680	96.8930	是
12.03	张利军先生	492,568,470	97.0287	是

13、关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
13.01	陈益民先生	491,879,496	96.8930	是
13.02	潘巍女士	491,878,469	96.8928	是

(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 (%)
6	2019 年年度利润分配预案	10,982,272	55.5545	8,517,767	43.0877	268,400	1.3578
8	关于续聘会计师事务所的议案	10,981,272	55.5495	8,548,767	43.2445	238,400	1.2060
11.00	关于换届选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案						
11.01	汪维宏先生	4,978,934	25.1862				
11.02	周建军先生	3,996,036	20.2142				
11.03	王烈先生	3,994,926	20.2086				
11.04	白云涛先生	4,914,940	24.8625				
12.00	关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案						
12.01	徐小琴女士	3,997,137	20.2197				
12.02	姜宁先生	3,996,137	20.2147				
12.03	张利军先生	4,684,927	23.6990				

13.00	关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案						
13.01	陈益民先生	3,995,953	20.2138				
13.02	潘巍女士	3,994,926	20.2086				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第九项议案属于特别议案，以有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、焦翊

2、 律师见证结论意见：

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》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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2020年5月29日