

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2021-037

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 2021 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：2021 年 9 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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,613,677
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（%）	11.7101

- (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，由董事长林海涛先生主持本次会议。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘巍女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、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：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	77,219,395	70.4468	32,394,282	29.5532	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案

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	64,738,874	59.0609	40,462,883	36.9140	4,411,920	4.0251

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		票 数	比 例（%）	票 数	比 例（%）	票 数	比 例 （%）
1	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》暨关联交易议案	77,219,395	70.4468	32,394,282	29.5532	0	0.0000
2	关于公司及下属子公司向本公司控股股东借款的关联交易议案	64,738,874	59.0609	40,462,883	36.9140	4,411,920	4.0251

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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  
2021年9月30日