

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2021-026

江苏凤凰置业投资股份有限公司 2020 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：2021 年 6 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,334,626
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（%）	54.1989

(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。经公司过半数董事推举，由董事王烈先生主持本次会议。

(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5人,出席4人,张利军董事因工作原因未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 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：2020 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	500,862,477	98.7242	6,412,149	1.2638	60,000	0.0120

2、 议案名称：2020 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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

3、 议案名称：2020 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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

4、议案名称：2021 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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

5、议案名称：关于公司 2021 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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

6、议案名称：2020 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	500,862,477	98.7242	6,412,149	1.2638	60,000	0.0120

7、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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

8、议案名称：关于使用部分自有资金委托理财的议案

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	500,852,277	98.7222	6,422,349	1.2658	60,000	0.0120

9、议案名称：2020 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	500,852,277	98.7222	6,482,349	1.2778	0	0.0000

10、 议案名称：2020 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	500,852,277	98.7222	5,670,549	1.1177	811,800	0.1601

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于增补公司第八届董事会董事的议案

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	林海涛先生	502,463,877	99.0399	是
11.02	赵留荣先生	501,034,076	98.7581	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 (%)
7	关于续聘会计师事务所的议案	12,968,734	66.6735	6,422,349	33.0179	60,000	0.3086
9	2020 年度利润分配预案	12,968,734	66.6735	6,482,349	33.3265	0	0.0000

11.00	关于增补公司第八届 董事会董事的议案						
11.01	林海涛先生	14,580,334	74.9589				
11.02	赵留荣先生	13,150,533	67.6082				

(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6月30日