

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2019-019

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 20 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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,589,285
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（%）	53.1578

- (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。本次会议由董事王烈先生主持。

(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 5 人，出席 4 人，公司独立董事张利军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 2 人，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：2018 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	495,082,485	99.4962	2,506,800	0.5038	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	495,082,485	99.4962	2,506,800	0.5038	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	494,986,663	99.4769	2,602,622	0.5231	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	494,918,363	99.4632	2,670,922	0.5368	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	494,917,563	99.4630	2,671,722	0.5370	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	495,243,185	99.5285	2,346,100	0.4715	0	0.0000

7、议案名称：2018 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	495,081,685	99.4960	2,507,600	0.5040	0	0.0000

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	495,046,763	99.4890	2,542,522	0.5110	0	0.0000

9、议案名称：2018 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	495,081,685	99.4960	2,507,600	0.5040	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补董事的议案

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
10.01	汪维宏先生	494,009,991	99.2806	是
10.02	周建军先生	494,466,983	99.3725	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	2018 年年度利润分配预案	4,371,642	65.0761	2,346,100	34.9239	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	4,175,220	62.1521	2,542,522	37.8479	0	0.0000
10	关于增补公司第七届董事会董事的议案						

10.01	汪维宏先生	3,138,448	46.7188				
10.02	周建军先生	3,595,440	53.5216				

(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  
2019年6月20日