

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-023

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

### 2025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：2025年9月9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	150
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,268,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.6874

(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，公司董事长王译萱先生因工作原因未能出席并主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举公司董事张淼磊先生主持。

(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，董事长王译萱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，监事陈益民先生、潘巍女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书毕胜先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	516,181,699	99.0242	4,859,068	0.9321	227,340	0.0437

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	516,182,899	99.0244	4,855,868	0.9315	229,340	0.0441

### 3、议案名称：关于修订《关联交易实施规则》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	513,187,699	98.4498	4,834,868	0.9275	3,245,540	0.6227

#### (二)关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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、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  
2025年9月10日