

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-001

凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日下午 14: 30。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15 至 2026 年 1 月 9 日下午 15:00。

(2) 召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室

(3) 召集人：公司董事会

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 主持人：董事长王岩科

(6) 本次会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人	人数	股份数量	占公司总股本的比例
现场会议投票	1	100	0.0000001%
网络投票	428	200,765,114	19.8368%

现场和网络投票合计	429	200, 765, 214	19. 8368%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	428	27, 549, 662	2. 7221%

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师现场列席会议，其他董事、高级管理人员视频方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，决议如下：

1、审议通过了 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 197, 055, 440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98. 1522%；反对 3, 610, 274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1. 7983%；弃权 99, 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0. 0496%。

中小股东总表决情况：

同意 23, 839, 888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86. 5342%；反对 3, 610, 274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13. 1046%；弃权 99, 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0. 3612%。

(2) 表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

2、律师姓名：刘苑玲、胡云

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股

东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此决议

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年1月9日