

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2026-008

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,517,147
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（%）	53.2569

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等：

本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议由公司董事长王译萱先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况：

- 1、公司在任董事5人，列席4人，其中独立董事陆金龙先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、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） 累积投票议案表决情况

1、 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	李燕	495,042,126	99.3029	是
1.02	宗永华	495,022,109	99.2989	是

（二） 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（%）
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案						
1.01	李燕	7,158,583	67.3203				
1.02	宗永华	7,138,566	67.1321				

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、本次股东会对议案相关项下子议案，采用累积投票方式逐项表决，两位非独立董事候选人均当选。
- 3、本次股东会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》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
2026 年 3 月 4 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书