

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会更正补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年4月2日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600679	上海凤凰	2026/3/24	—
B 股	900916	凤凰 B 股	2026/3/27	2026/3/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于2026年3月18日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》）。经事后自查，因对回购股份相关规则理解不够准确，原通知未对《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案》设置逐项表决明细，现对《通知》中“议案名称”和“授权委托书”部分进行补充和更正。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年3月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月2日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座4楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月2日

至2026年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1.00	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B股股份的方案	√	√
1.01	回购股份的目的	√	√
1.02	拟回购股份的种类	√	√
1.03	回购股份的方式	√	√
1.04	回购股份的实施期限	√	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√	√
1.07	回购股份的资金来源	√	√
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	√	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√	√

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2026年4月1日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的方案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	回购股份后依法注销的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。