

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-024

凤凰航运（武汉）股份有限公司
关于 2026 年第二次临时股东会决议的公告

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。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 9 月 28 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 9 月 28 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 9 月 28 日上午 9:15 至 2026 年 9 月 28 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）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

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	0	0	0%
网络投票	246	193,267,194	19.0960%
现场和网络投票合计	246	193,267,194	19.0960%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	245	20,051,642	1.9812%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师现场列席会议，其他董事以通讯方式列席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。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，经投票表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司为下属机构提供担保的议案》（议案编号：1.00）

（1）总表决情况

同意 181,397,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.8585%；反对 11,576,937 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.9901%；弃权 292,600 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 0.1514%。

（2）中小股东总表决情况

同意 8,182,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.8052%；反对 11,576,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.7356%；弃权 292,600 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 1.4592%。

（3）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。

四、备查文件

- 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会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年9月29日