

证券代码：600716

证券简称：凤凰股份

公告编号：2025-014

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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5月22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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,488,712
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（%）	55.1768

(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，会议由公司董事长王译萱先生主持。

(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5人，其中董事赵留荣先生以通讯方式参会，董事白云涛先生、独立董事尹东明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2人，监事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：2024 年度董事会工作报告

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	497,739,516	96.3698	18,636,621	3.6083	112,575	0.0219

2、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要

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	497,657,916	96.3540	18,637,121	3.6084	193,675	0.0376

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告

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	497,657,916	96.3540	18,718,221	3.6241	112,575	0.0219

4、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	497,490,916	96.3217	18,885,221	3.6564	112,575	0.0219

5、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划及资金计划的议案

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	497,291,716	96.2831	18,889,321	3.6572	307,675	0.0597

6、议案名称：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	497,204,116	96.2662	19,169,021	3.7114	115,575	0.0224

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	497,715,916	96.3653	18,658,221	3.6125	114,575	0.0222

8、议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案

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	497,544,916	96.3321	18,828,221	3.6454	115,575	0.0225

9、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	497, 570, 516	96. 3371	18, 803, 621	3. 6406	114, 575	0. 0223

(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(%)
6	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	9, 320, 573	32. 5835	19, 169, 021	67. 0124	115, 575	0. 4041
7	关于续聘会计师事务所的议案	9, 832, 373	34. 3727	18, 658, 221	65. 2267	114, 575	0. 4006

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 6、7 项议案已对持股 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、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、刘建恒

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大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
2025年5月23日