

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二五年九月九日·南京

目录

会议议程	2
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	4
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案	6
议案三：关于修订《关联交易实施规则》的议案	7

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30，会期半天

现场会议地点：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注意事项详见本公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议通知）

现场会议日程：

1. 参会人员签到，股东进行登记（14:00—14:30）
2. 主持人宣布会议开始（14:30）
3. 主持人致欢迎辞，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例
4. 推选监票人 2 名、计票人 1 名（2 名股东代表、1 名监事）
5. 会议审议事项

序号	议案名称
非累积投票议案	
议案一	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则

	的议案
议案二	关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案三	关于修订《关联交易实施规则》的议案

6. 与会股东及股东代理人对上述议案分项投票表决
7. 与会股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流
8. 计票人、监票人和工作人员清点并统计现场表决结果
9. 宣读本次股东大会现场表决结果
10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
11. 与会人员签署会议记录等相关文件
12. 现场会议结束

议案一

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的议案

各位股东及股东代理人：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本次《公司章程》修订要点：

1. 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
2. 新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确控股股东及实际控制人行为规范等要求；
3. 在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容；
4. 统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述等；
5. 本次修订中对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点、目录等不影响条款含义的字词的修订，因不涉及实质性

变更以及修订范围较广，具体修改条款情况不进行逐条列示。

《公司章程》修订对照表、《公司章程》（全文）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-019）及相关制度。

以上议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

议案二

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修订。新修订的《独立董事工作制度》已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

议案三

江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于修订《关联交易实施规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《关联交易实施规则》进行了修订。新修订的《关联交易实施规则》已于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

以上议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，请各位股东审议。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日