

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2017 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018 年 6 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	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,845,720
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（%）	55.9628

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长周斌先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，公司独立董事张利军先生因工作原因未能出席此次会议，委托王烈先生代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事单翔先生、吴小毓女士因工作原因未能出席此次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	501,249,211	95.6864	20,214,009	3.8587	2,382,500	0.4549

2、 议案名称：2017 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	501,383,611	95.7120	20,079,509	3.8330	2,382,600	0.4550

3、 议案名称：2017 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	501,345,111	95.7047	20,098,009	3.8366	2,402,600	0.4587

4、议案名称：2018 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	501,367,011	95.7089	20,079,509	3.8330	2,399,200	0.4581

5、议案名称：关于公司 2018 年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	501,286,511	95.6935	20,550,709	3.9230	2,008,500	0.3835

6、议案名称：关于公司及下属子公司在 2018 年度下半年、2019 年度上半年向本公司控股股东借款的议案

审议结果：不通过

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	9,874,668	29.9466	22,862,109	69.3333	237,400	0.7201

7、议案名称：2017 年年度利润分配预案的议案

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	501,382,411	95.7118	22,089,009	4.2167	374,300	0.0715

8、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	500,872,111	95.6144	20,571,009	3.9269	2,402,600	0.4587

9、 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	501,462,111	95.7270	22,096,109	4.2180	287,500	0.0550

10、 议案名称：关于修改《公司章程》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	500,873,691	95.6147	20,600,129	3.9324	2,371,900	0.4529

11、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	501,363,611	95.7082	19,908,309	3.8004	2,573,800	0.4914

(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	关于公司及下属子公司在 2018 年度下半年、2019 年度上半年向本公司控股股东借款的议案	9,874,668	29.9466	22,862,109	69.3333	237,400	0.7201
7	2017 年年度利润分配预案	13,498,868	37.5362	22,089,009	61.4228	374,300	1.0410
9	关于续聘会计师事务所的议案	13,578,568	37.7579	22,096,109	61.4426	287,500	0.7995

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司分别持有公司股份 487,883,543 股和 2,988,000 股。第六项议案涉及关联交易，在审议此议案时，关联股东回避表决。

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：李远扬、印凤梅

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、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 《江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、 《江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》；

江苏凤凰置业投资股份有限公司
2018 年 6 月 22 日