

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2017-019

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司2016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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## ● 会议召开情况是否由决议公告：有

会议召开时间:2017年5月25日

二、股东大会议召开的地点:南京市长江路939号凤凰国际大都会六楼会议室

三、出席股东的持股股东和表决权股东及表决权股东是否符合《公司法》及《公司章程》的规定

1.出席股东的股东代理人人数 112

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 518,982,054

3.出席会议的股东所持表决权股份数,占公司有表决权股东总数的比例(%) 55.4432

4.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、监事和董事会秘书出席情况

1. 公司董事 9 人,出席 9 人,公司董事吴小平因工作原因未能出席此次会议;

2. 公司监事在任 3 人,出席 2 人,公司监事吴小平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:2016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

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,171,745 96.69877 6,810,309 1.31223 0 0.0000

2. 议案名称:2016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

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,887,345 96.92266 6,094,709 1.1744 0 0.0000

3. 议案名称:2016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

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,826,345 96.98138 6,155,709 1.1862 0 0.0000

4. 议案名称:2017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

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

5. 议案名称:关于公司2017年投资计划及融资额度的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

6. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,145,373 28,976,26 6,791,309 24,153 13,173,829 46,6845

7. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:不通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

8. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

9. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 8,145,373 28,976,26 6,791,309 24,153 13,173,829 46,6845

10. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

11. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

12. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

13. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

14. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

15. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

16. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

17. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

18. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

19. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

20. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

21. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

22. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

23. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

24. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 512,738,745 96.97970 6,243,309 1.2030 0 0.0000

25. 议案名称:关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃