

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2024 第一季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

合并现金流量表 2024年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

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 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

变动比例(%) 主要原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

前10名普通股股东持股情况 前10名无限售条件流通股股东持股情况

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 适用 不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用

合并现金流量表 2024年1—3月

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

合并利润表 2024年1—3月

合并利润表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王译萱主管会计工作负责人:颜树云会计机构负责人:陈超

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2024年1—3月 2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 2023年12月31日

审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

4.议案名称:2024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

5.议案名称:关于公司2024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

6.议案名称:关于公司2023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

7.议案名称:关于改聘公司2024年度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

8.议案名称:关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

9.议案名称:关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案 审议结果:通过

表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

10.议案名称:关于公司独立董事2023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

11.议案名称:2023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

(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

(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.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8、9项议案涉及关联交易,在审议此两项议案时,关联股东回避表决。

3.本次会议均为普通表决事项,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:李远扬、李永

2.律师见证结论意见: 本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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 2024年4月30日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:2024-019

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2024年4月19日发出,会议于2024年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事7人,实际出席7人(其中董事白云涛先生因工作原因未能亲自出席会议,委托董事赵留荣先生代为行使表决权)。会议由董事长王译萱先生主持,公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案: 一、公司《2024年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2024年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2024年4月30日

3.议案名称:2023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

2.议案名称:2023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

(一)非累积投票议案 1.议案名称:2023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

2.议案名称:2023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

3.议案名称:2023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

4.议案名称:2024年度财务预算报告 审议结果:通过