

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600679	上海凤凰	2020/5/14	—
B 股	900916	凤凰 B 股	2020/5/19	2020/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海市金山区国有资产监督管理委员会

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.18%股份的股东上海市金山区国有资产监督管理委员会，在 2020 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

将上海凤凰第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于增补李卫忠先生为公司董事的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。（详见公司 2020 年 5 月 12 日刊登在上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站的临 2020-043 公告）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月22日14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	公司2019年度董事会工作报告	√	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√	√
3	公司2019年度财务决算报告	√	√
4	公司2019年度利润分配预案	√	√
5	公司2019年年度报告及报告摘要	√	√
6	公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划	√	√
7	关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案	√	√
8	公司独立董事2019年度述职报告	√	√
9	关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√	√
10	上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案	√	√
11	关于增补李卫忠先生为公司董事的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，相关决议已于2020年4月29日、2020年5月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案： 第4、6、7、8项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案： 第6项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年5月12日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配预案			
5	公司 2019 年年度报告及报告摘要			
6	公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划			
7	关于支付 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案			
8	公司独立董事 2019 年度述职报告			
9	关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案			
10	上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案			
11	关于增补李卫忠先生为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。