

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（一）

一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

同意 弃权 反对

二、《关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案》

同意 弃权 反对

三、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（一） 本次交易的整体方案

同意 弃权 反对

（二） 发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买资产方案

同意 弃权 反对

2、交易标的

同意 弃权 反对

3、交易价格、定价依据

同意 弃权 反对

4、交易对方

同意 弃权 反对

5、发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

6、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

定价基准日

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（二）

8、发行价格及定价依据

同意 弃权 反对

9、发行股份的数量及支付现金的金额

同意 弃权 反对

10、现金支付的方式

同意 弃权 反对

11、调价机制

同意 弃权 反对

12、股份锁定期

同意 弃权 反对

13、业绩承诺及补偿安排

同意 弃权 反对

14、过渡期损益安排

同意 弃权 反对

15、滚存未分配利润的安排

同意 弃权 反对

（三）募集配套资金

1、募集配套资金方案

同意 弃权 反对

2、募集配套资金的发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

3、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

监事签字：_____



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（三）

4、发行价格及定价原则

同意 弃权 反对

5、发行数量

同意 弃权 反对

6、募集配套资金金额及用途

同意 弃权 反对

7、股份锁定安排

同意 弃权 反对

（四）《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议的有效期限》

同意 弃权 反对

四、《关于〈上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意 弃权 反对

五、《关于本次交易构成关联交易的议案》

同意 弃权 反对

六、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》


同意 弃权 反对

七、《关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案》

同意 弃权 反对

八、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

同意 弃权 反对

监事签字： 

2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（四）

九、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及有关〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

同意 弃权 反对

十、《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

同意 弃权 反对

十一、《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（一）

一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

同意 弃权 反对

二、《关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案》

同意 弃权 反对

三、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（一） 本次交易的整体方案

同意 弃权 反对

（二） 发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买资产方案

同意 弃权 反对

2、交易标的

同意 弃权 反对

3、交易价格、定价依据

同意 弃权 反对

4、交易对方

同意 弃权 反对

5、发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

6、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

7、定价基准日

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（二）

8、发行价格及定价依据

同意 弃权 反对

9、发行股份的数量及支付现金的金额

同意 弃权 反对

10、现金支付的方式

同意 弃权 反对

11、调价机制

同意 弃权 反对

12、股份锁定期

同意 弃权 反对

13、业绩承诺及补偿安排

同意 弃权 反对

14、过渡期损益安排

同意 弃权 反对

15、滚存未分配利润的安排

同意 弃权 反对

（三） 募集配套资金

1、募集配套资金方案

同意 弃权 反对

2、募集配套资金的发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

3、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

监事签字： 

2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（三）

4、发行价格及定价原则

同意 弃权 反对

5、发行数量

同意 弃权 反对

6、募集配套资金金额及用途

同意 弃权 反对

7、股份锁定安排

同意 弃权 反对

（四）《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议的有效期限》

同意 弃权 反对

四、《关于〈上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意 弃权 反对

五、《关于本次交易构成关联交易的议案》

同意 弃权 反对

六、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

同意 弃权 反对

七、《关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案》

同意 弃权 反对

八、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（四）

九、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及有关〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

同意 弃权 反对

十、《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

同意 弃权 反对

十一、《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（一）

一、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

同意 弃权 反对

二、《关于变更本次重大资产重组审计、评估基准日的议案》

同意 弃权 反对

三、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

（一）本次交易的整体方案

同意 弃权 反对

（二）发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买资产方案

同意 弃权 反对

2、交易标的

同意 弃权 反对

3、交易价格、定价依据

同意 弃权 反对

4、交易对方

同意 弃权 反对

5、发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

6、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

7、定价基准日

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（二）

8、发行价格及定价依据

同意 弃权 反对

9、发行股份的数量及支付现金的金额

同意 弃权 反对

10、现金支付的方式

同意 弃权 反对

11、调价机制

同意 弃权 反对

12、股份锁定期

同意 弃权 反对

13、业绩承诺及补偿安排

同意 弃权 反对

14、过渡期损益安排

同意 弃权 反对

15、滚存未分配利润的安排

同意 弃权 反对

（三） 募集配套资金

1、募集配套资金方案

同意 弃权 反对

2、募集配套资金的发行股份的种类、面值和上市地点

同意 弃权 反对

3、发行方式及发行对象

同意 弃权 反对

监事签字：_____



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（三）

4、发行价格及定价原则

同意 弃权 反对

5、发行数量

同意 弃权 反对

6、募集配套资金金额及用途

同意 弃权 反对

7、股份锁定安排

同意 弃权 反对

（四）《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议的有效期限》

同意 弃权 反对

四、《关于〈上海凤凰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意 弃权 反对

五、《关于本次交易构成关联交易的议案》

同意 弃权 反对

六、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

同意 弃权 反对

七、《关于批准本次交易标的资产相关审计报告、资产评估报告和审阅报告的议案》

同意 弃权 反对

八、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

同意 弃权 反对

监事签字：



2020年7月27日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十次会议表决单（四）

九、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及有关〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》

同意 弃权 反对

十、《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

同意 弃权 反对

十一、《关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划的议案》

同意 弃权 反对

监事签字：_____



2020年7月27日