

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 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	13
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,847,229
其中：A 股股东持有股份总数	245,235,199
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	612,030
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（%）	47.7101
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.5913
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1188

- (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。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。

(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 9 人，出席 6 人，独立董事张文清先生、吴文芳女士、赵子夜先生因公务无法参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘峰先生出席会议；公司副总经理高翠女士、总会计师曹伟春先生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案

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	245,222,221	99.9947	12,978	0.0053	0	0.0000
B 股	611,930	99.9837	100	0.0163	0	0.0000
普通股合计：	245,834,151	99.9947	13,078	0.0053	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是
2.02	选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是
2.03	选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是
2.04	选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是
2.05	选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是
2.06	选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事	245,834,151	99.9947	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举王高先生为公司第十届董事会独立董事	245,834,239	99.9947	是
3.02	选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事	245,834,151	99.9947	是
3.03	选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事	245,834,151	99.9947	是
3.04	选举樊健先生为公司第十届董事会独立董事	245,834,151	99.9947	是

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举鲁桂根先生为公司第十届监事会监事	245,834,151	99.9947	是
4.02	选举缪伟东先生为公司第十届监事会监事	245,834,151	99.9947	是

(三) 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 (%)
2.01	选举王国宝先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				
2.02	选举王朝阳先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				
2.03	选举王润东先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				
2.04	选举李卫忠先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				
2.05	选举周永超先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				
2.06	选举郭建新先生为公司第十届董事会非独立董事	59,115,710	99.9779				

3.01	选举王高先生为公司第十届董事会独立董事	59,115,798	99.9780				
3.02	选举阴慧芳女士为公司第十届董事会独立董事	59,115,710	99.9779				
3.03	选举余明阳先生为公司第十届董事会独立董事	59,115,710	99.9779				
3.04	选举樊健先生为公司第十届董事会独立董事	59,115,710	99.9779				
4.01	选举鲁桂根先生为公司第十届监事会监事	59,115,710	99.9779				
4.02	选举缪伟东先生为公司第十届监事会监事	59,115,710	99.9779				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所

律师：夏旻昊、汪雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2022年2月12日