

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-009

长航凤凰股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、经本次股东大会股东选举，张军、李杨、王涛、王辉当选为第九届董事会非独立董事；李秉祥、周清杰、郭建恒当选为第九届董事会独立董事；王岩科、史华松当选为第九届监事会非职工监事，连同职代会选举产生的职工监事李曲，组成第九届监事会。

2、本次选举后，项漪不再任本公司董事，徐桃、许志荣、李晓晨不再任本公司监事，离任后项漪、李晓晨不在本公司担任任何职位。

公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

(1) 会议时间

现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日下午 14:50。

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023 年 2 月 10 日下午 15:00。

(2) 召开地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室

(3) 召集人：公司董事会

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合

(5) 主持人：董事长张军

(6) 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

股东及股东授权代理人	人数	股份数量	占公司总股本的比例
现场会议投票	0	0	0
网络投票	24	270,298,752	26.71%
现场和网络投票合计	24	270,298,752	26.71%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	22	2,107,700	0.21%

除公司现任部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师在现场外，其他参会人员以视频方式参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，结果如下：

1、《关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

(1) 表决情况

提案 编码	同意		反对		弃权		有效表决权股 份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例	股份数量	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例	股份数量	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例	
1.01	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752
1.02	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752
1.03	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752
1.04	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752

提案 编码	中小股东投票情况						
	同意		反对		弃权		有效表决权 股份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 的中小 股东有 效表决 权股份 总数的 比例	股份数量	占出席本 次股东大 会的中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	股份数量	占出席本次 股东大会的 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	
1.01	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	
1.02	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	2,107,700
1.03	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	2,107,700
1.04	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	2,107,700

(2) 表决结果：张军、李杨、王涛、王辉同意票为 99.79%，得票超过半数，均当选为公司非独立董事。

2、审议了《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》

(1) 表决情况

提案 编码	同意		反对		弃权		有效表决权 股份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 有效表 决权的 股份总 数的比 例	股份数量	占出席本 次股东大 会有效表 决权的股 份总数的 比例	股份数量	占出席本次 股东大会 有效表决 权股份总 数的比 例	
	2.01	269,700,652	99.78%	598,100	0.22%	0	
2.02	269,700,652	99.78%	598,100	0.22%	0	0	270,298,752
2.03	269,700,652	99.78%	598,100	0.22%	0	0	270,298,752

提案 编码	中小股东投票情况						
	同意		反对		弃权		有效表决权 股份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 的中小 股东有 效表决 权股份 总数的 比例	股份数量	占出席本 次股东大 会的中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	股份数量	占出席本次 股东大会的 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	

		总数的比例					
2.01	1,509,600	71.62%	598,100	28.38%	0	0	2,107,700
2.02	1,509,600	71.62%	598,100	28.38%	0	0	2,107,700
2.03	1,509,600	71.62%	598,100	28.38%	0	0	2,107,700

(2) 表决结果：李秉祥、周清杰、郭建恒同意票为 99.78%，得票超过半数，均当选为公司独立董事。

3、审议了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》

(1) 表决情况

提案编码	同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
3.01	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752
3.02	269,718,352	99.79%	580,400	0.21%	0	0	270,298,752
提案编码	中小股东投票情况						
	同意		反对		弃权		有效表决权股份总数
	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量	占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例	
3.01	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	2,107,700
3.02	1,527,300	72.46%	580,400	27.54%	0	0	2,107,700

(2) 表决结果：王岩科、史华松同意票为 99.79%，得票超过半数，均当选为公司非职工监事。

4、《关于调整独立董事津贴的议案》

(1) 表决情况

提案 编码	同意		反对		弃权		有效表决权 股份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 有效表 决权股 份总数 的比例	股份数量	占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的比 例	股份数量	占出席本次 股东大会 有效表决权股 份总数的比 例	
4.00	269,487,652	99.70%	811,100	0.30%	0	0	270,298,752
提案 编码	中小股东投票情况						
	同意		反对		弃权		有效表决权 股份总数
	股份数量	占出席 本次股 东大会 的中小 股东有 效表决 权股份 总数的 比例	股份数量	占出席本 次股东大 会的中小 股东有效 表决权股 份总数的 比例	股份数量	占出席本次 股东大会的 中小股东有 效表决权股 份总数的比 例	
4.00	1,296,600	61.52%	811,100	38.48%	0	0	2,107,700

(2) 表决结果：本议案同意票为 99.70%，得票超过半数，议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
- 2、律师姓名：刘苑玲、胡云
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书及其签章页。

特此公告

长航凤凰股份有限公司董事会

2023年2月11日