

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-046

## 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会会议的公告

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。

### 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：2025 年 10 月 30 日下午 14：30。

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 2025 年 10 月 30 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 2025 年 10 月 30 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 30 日下午 15:00。

（2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13 号鸿鹄科技园 1 栋 7 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：董事长兼总经理王岩科

（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	413	386,462,862	38.1849%

现场和网络投票合计	413	386,462,862	38.1849%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	410	58,392,606	5.7695%

除公司部分董事、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，经过投票表决，决议如下：

### 1、审议通过了 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### （1）表决情况

总表决情况：

同意 319,794,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7491%；反对 6,278,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6245%；弃权 60,390,074 股（其中，因未投票默认弃权 139,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6264%。

中小股东总表决情况：

同意 51,603,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3736%；反对 6,278,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.7515%；弃权 510,870 股（其中，因未投票默认弃权 139,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8749%。

#### （2）表决结果：通过

### 2、审议通过了 2.01 《股东会议事规则》

#### （1）表决情况

总表决情况：

同意 319,827,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7576%；反对 6,144,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5900%；弃权 60,490,774 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的 15.6524%。

中小股东总表决情况：

同意 51,636,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.4293%；反对 6,144,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5234%；弃权 611,570 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0473%。

(2) 表决结果：通过

### 3、审议通过了 2.02《董事会议事规则》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 319,805,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7519%；反对 6,154,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5926%；弃权 60,502,874 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6555%。

中小股东总表决情况：

同意 51,614,263 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3918%；反对 6,154,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5402%；弃权 623,670 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0681%。

(2) 表决结果：通过

### 4、审议通过了 2.03《独立董事工作制度》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 319,808,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7528%；反对 6,151,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5917%；弃权 60,502,774 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6555%。

中小股东总表决情况：

同意 51,617,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3976%；反对 6,151,373 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5345%；弃权 623,570 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0679%。

(2) 表决结果：通过

#### 5、审议通过了 2.04《对外担保管理办法》

总表决情况：

同意 319,766,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7418%；反对 6,336,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6395%；弃权 60,360,204 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6186%。

中小股东总表决情况：

同意 51,575,463 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3253%；反对 6,336,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8509%；弃权 481,000 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8237%。

(2) 表决结果：通过

#### 6、审议通过了 2.05《对外投资管理办法》

总表决情况：

同意 319,777,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7446%；反对 6,321,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6357%；弃权 60,364,304 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6197%。

中小股东总表决情况：

同意 51,585,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3433%；反对 6,321,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.8259%；弃权 485,100 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8308%。

(2) 表决结果：通过

## 7、审议通过了 2.06 《关联交易管理办法》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 319,802,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7512%；反对 6,157,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5933%；弃权 60,502,674 股（其中，因未投票默认弃权 394,870 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6555%。

中小股东总表决情况：

同意 51,611,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3873%；反对 6,157,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5450%；弃权 623,470 股（其中，因未投票默认弃权 394,870 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0677%。

(2) 表决结果：通过

## 8、审议通过了 2.07 《募集资金管理办法》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 319,795,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.7494%；反对 6,177,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5985%；弃权 60,489,574 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6521%。

中小股东总表决情况：

同意 51,604,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3755%；反对 6,177,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 10.5792%；弃权 610,370 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0453%。

(2) 表决结果：通过

#### **9、审议通过了 2.08 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》**

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 320,970,785 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0535%；反对 5,144,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3313%；弃权 60,347,104 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6152%。

中小股东总表决情况：

同意 52,779,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3877%；反对 5,144,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8110%；弃权 467,900 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8013%。

(2) 表决结果：通过

#### **10、审议通过了 2.09 《累积投票制实施细则》**

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 320,809,115 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0116%；反对 5,163,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3361%；弃权 60,490,174 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6523%。

中小股东总表决情况：

同意 52,618,063 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1108%；反对 5,163,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8429%；弃权 610,970 股（其中，因未投票默认弃权 255,500 股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0463%。

(2) 表决结果：通过

#### 11、审议通过了 3.00 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 111,668,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4171%；反对 6,064,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.1276%；弃权 538,570 股（其中，因未投票默认弃权 134,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4554%。

中小股东总表决情况：

同意 51,789,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6920%；反对 6,064,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.3857%；弃权 538,570 股（其中，因未投票默认弃权 134,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9223%。

关联股东长治市南烨实业集团有限公司、山西黄河股权投资管理有限公司一山西太行兴企并购投资分级私募基金已回避表决。

(2) 表决结果：通过

#### 12、审议通过了 4.00 《关于计划购置干散货船舶的议案》

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 317,433,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.1380%；反对 8,671,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2438%；弃权 60,358,304 股（其中，因未投票默认弃权 254,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6181%。

中小股东总表决情况：

同意 49,241,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.3291%；反对 8,671,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 14.8504%；弃权 479,100 股（其中，因未投票默认弃权 254,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8205%。

(2) 表决结果：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

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日