

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2021-027

长航凤凰股份有限公司

关于 2021 年第三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，周清杰先生当选为第八届董事会独立董事；项漪女士当选为第八届董事会董事。
- 2、本次选举后，王再文先生不再任本公司独立董事，且不再担任本公司任何职位。

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：2021 年 3 月 19 日下午 14：50。

网络投票时间：通过深交所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 3 月 19 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2021 年 3 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 19 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	1	993,900	0.10%
网络投票	16	271,266,301	26.80%
现场和网络投票合计	17	272,260,201	26.90%
其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人	15	34,525,123	3.41%

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

本次会议采取现场会议投票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，形成如下决议：

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

（1）表决情况

总表决情况：

同意 272,005,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；反对 255,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 34,269,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.26%；反对 255,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

（2）表决结果

本次股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》，周清杰先生同意票为 99.91%，得票超过半数，当选为公司独立董事。

2、审议通过了《关于补选董事的议案》。

(1) 表决情况

总表决情况：

同意 272,005,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.91%；反对 255,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 34,269,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.26%；反对 255,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.74%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

(2) 表决结果

本次股东大会审议通过《关于补选董事的议案》，项漪女士同意票为 99.91%，得票超过半数，当选为公司董事。

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。

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

2021年3月20日