证券代码:600104　　证券简称:上汽集团　　公告编号:临 2026-006

上海汽车集团股份有限公司关于子公司投资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准,以下简称“合伙企业”或“基金”)

● 投资金额:上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”或“公司”)全资子公司上海汽车集团金控管理有限公司(以下简称“上汽金控”)拟与上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国投先导”)、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南金芙蓉”)、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“国孚领航”)、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙商八婺”)、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国君科创”)、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴颀先”)、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚颀资本”)共同出资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙),基金首次认缴规模为人民币 25 亿元,其中上汽金控认缴出资 10 亿元、国投先导认缴出资 5 亿元、湖南金芙蓉认缴出资 5 亿元、国孚领航认缴出资 3 亿元、浙商八婺认缴出资 1.25 亿元、国君科创认缴出资 0.5 亿元、嘉兴颀先认缴出资 0.24 亿元、尚颀资本认缴出资 0.01 亿元。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

● 风险提示:本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

当前,以人工智能为代表的“新质生产力”深度融入产业升级。为深化创新转型发展,持续完善公司在汽车产业新赛道上的前瞻布局,围绕主责主业通过产业投资探索加快形成新质生产力,公司全资子公司上汽金控拟与国投先导、湖南金芙蓉、国孚领航、浙商八婺、国君科创、嘉兴颀先、尚颀资本共同出资设立上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙),基金将紧扣公司总体规划,围绕“上车身+大底盘”关键环节中的国产替代需求,重点投向固态电池、全栈电子架构、数字底盘、芯片国产化等重点领域,同时积极布局人工智能、具身智能、算力芯片等前沿技术。基金首次认缴出资总额为人民币 25 亿元,其中上汽金控作为有限合伙人认缴 10 亿元,持有其 40%份额。

投资类型	√与私募基金共同设立基金 □私募基金共同设立基金认缴合伙人 □私募基金共同设立基金询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):100,000 □尚未确定
出资方式	□现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	√上市公司同行业、产业链上下游 □其他:_____

(二)本次交易未达到董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

(三)本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	√私募基金 □其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91310100605764367 21 □不适用
备案编码	P1002076
备案时间	2014年5月20日
执行事务合伙人委派代表	冯戟
成立日期	2012年11月22日
注册资本/出资额	1亿元人民币
实缴资本	5000万元人民币
注册地址	上海市静安区长寿路1111号27F02室
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
主要合伙人	有限合伙人:嘉兴颀合企管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:40%)、上海汽车集团金控管理有限公司(持有份额比例:40%)、嘉兴颀汇企业管理合伙企业(有限合伙)(持有份额比例:19%) 普通合伙人:上海颀元商务咨询有限公司(持有份额比例:1%)
主营业务/主要投资领域	投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: √无

2、其他基本情况

尚颀资本为 2012 年注册成立的私募股权投资机构,专注于汽车产业生态链投资,持续深化布局汽车产业电动智能新赛道,已在智能化及车规级半导体、电动化、产业链转型升级三大主要投资方向上布局 200 余家优质企业,已收获上市企业 32 家。

3、关联关系或其他利益关系说明

公司间接持有尚颀资本 40%的份额,公司董事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务;尚颀资本未直接或间接持有公司股份,无拟增持公司股份计划,不存在与第三方有其他影响公司利益的安排。

(二)有限合伙人

1、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MADTAPYB6E □不适用
成立日期	2024/7/22
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区中科路1699号28层02单元
主要办公地址	外马路688号7楼
执行事务合伙人委派代表	温泊
注册资本	4,500,100万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他: √无

2、上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACU0BHX49 □不适用
成立日期	2023/8/10
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路432号5073室
主要办公地址	外马路688号4层
执行事务合伙人委派代表	费飞
注册资本	1,000,600万元
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投资管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	无实际控制人
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

3、湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91430104MAD7R0B96H □不适用
成立日期	2023/12/14
注册地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-546号
主要办公地址	湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号湘江财富金融中心B座30楼
执行事务合伙人委派代表	刘天孚
注册资本	880,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	湖南省人民政府
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

4、上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91310000MACM0GM34K □不适用
成立日期	2023/6/28
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室
主要办公地址	上海市黄浦区广东路689号11楼
执行事务合伙人委派代表	徐天云
注册资本	410,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
实际控制人	国泰君安证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

5、浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330701MADMTJ5J8K □不适用
成立日期	2024/6/11
注册地址	浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1388号财富大厦17楼1729室(自主申报)
主要办公地址	浙江省杭州市上城区五星路206号明珠国际商务中心5幢18楼
执行事务合伙人委派代表	赵文强
注册资本	200,000万元
主营业务	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
实际控制人	浙商证券股份有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

6、嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织名称	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√91330402MAK051BU9J □不适用
成立日期	2025/11/10
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇佰德阁14幢1室102-46
主要办公地址	上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦22楼
注册资本	8,000万元
主营业务	一般项目:企业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
执行事务合伙人	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

基金名称	上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准变更的名称为准)
基金管理人名称	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)
基金首次认缴规模(亿元)	25
组织形式	有限合伙企业
存续期限	7年
投资范围	聚焦智能电动车产业链中半导体、人工智能和产业链延伸等领域的优质项目(其中优先投资于集成电路产业领域及其上下游相关领域不低于合伙企业最终交割认缴出资总额的70%),主要以具备成长性、价值性的项目为主。

2、管理人/出资人出资情况

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	100	-	0.04%
2	上海汽车集团金控管理有限公司(上市公司全资子公司)	有限合伙人	100,000	-	40.00%
3	上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50,000	-	20.00%
4	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	50,000	-	20.00%
5	上海国孚领航投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	-	12.00%
6	浙江浙商八婺专精股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,500	-	5.00%
7	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000	-	2.00%
8	嘉兴颀先企业管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,400	-	0.96%
合计			250,000	-	-

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

全体合伙人一致同意,由尚颀资本担任本合伙企业的基金管理人。管理人负责向本合伙企业提供管理服务。

本合伙企业决策机制同普通合伙人,普通合伙人下设投资决策委员会,由投资决策委员会对项目的投资和退出事项进行决策。

2、各合伙人主要权利义务

普通合伙人有权参与合伙人会议行使表决权并按合伙协议约定分享收益,依照适用法律及合伙协议约定行使权利并承担相应义务。

有限合伙人的主要权利义务:按照合伙协议的约定分配合伙企业的投资收益;监督合伙企业的普通合伙人执行合伙事务的情况,并提出合理的建议;按照合伙协议约定的方式了解合伙企业的经营情况、投资项目、资本账户信息及被投资企业的情况,但获取前述的文件和信息应当受限于合伙协议关于保密的约定;对合伙企业的财务状况进行监督,按照合伙协议约定的程序查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料,以及其他专业中介机构出具的报告或意见,获取经审计的合伙企业财务会计报告,但获取前述的文件和信息应当受限于合伙协议关于保密的约定,且不得对合伙企业的利益造成损害;受限于合伙协议的约定,参与决定其他合伙人的入伙、退伙(如适用);提议召开全体合伙人会议,讨论需要合伙人会议商议的事项;当其在合伙企业中的利益受到损害时,向应对该等损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁;当合伙企业的利益受到损害,且普通合伙人怠于行使合伙企业的权利时,督促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁;按合伙协议约定定期要求普通合伙人按时提交合伙企业季度报告和年度报告;法律法规规定的其他权利。适用法律和规范规定及本协议约定的其他义务。

3、管理费用

合伙企业自首次交割日起按季度向管理人支付管理费:在投资期内,管理费的计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)累计实缴出资额,费率为每年 2%;退出期内,管理费计费基数为每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)实缴出资额中所分摊的各尚未变现退出的投资项目的投资成本总额,费率为每年 1.8%。在延长期(如有)及清算期内,不收取管理费。

4、利润分配方式

合伙企业就其取得的来源于项目处置收入和投资运营收入的全部可分配收入,按如下顺序进行分配:

首先,在所有参与对应投资项目的各有限合伙人之间按照相对投资成本分摊比例进行分配,直至各有限合伙人收回其累计实缴出资金额;然后,如有余额,全部向普通合伙人分配,直至其收回累计实缴出资金额(“实缴出资额回收分配”)。

实现前款实缴出资额回收分配后,后续可分配收入应先行在所有参与对应投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分,并将划分给普通合伙人和特殊有限合伙人的部分实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人;划分给每一其他有限合伙人的部分按如下顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间作进一步划分并分配:

(1)首先,有限合伙人优先回报分配。100%归于该有限合伙人,直至对该有限合伙人实现 8%/年(单利)的门槛收益率(针对每期实缴出资,从该笔提款被该有限合伙人实际缴付到合伙企业的日期分别起算到该期实缴出资金额按照本条完成实缴出资额回收分配的时点为止)(“优先回报”);

(2)其次,优先回报追补。如有余额,则 100%向普通合伙人进行分配,直至普通合伙人累计获得的分配额等于该等有限合伙人获得优先回报分配金额/80%×20%的金额;

(3)最后,80/20 分配。如有余额,则 80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

(三)投资基金的投资模式

本合伙企业将在适用法律规定及经营范围所允许的范围内进行项目投资。本合伙企业将充分借鉴国际成熟市场产业基金的运作模式,采用股权投资、可转债或其他适用法律允许的投资方式。

本合伙企业将采取多元化的退出策略,合伙企业投资退出的方式包括但不限于:对于符合上市标准的被投资企业,合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市(包括借壳上市)或者于全国中小企业股份转让系统挂牌后,出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票退出;合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;被投资企业解散、清算后,合伙企业就被投资企业的财产获得分配;合伙企业就所持被投资企业的权益向合伙人进行非现金分配等。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

上汽金控、国投先导、湖南金芙蓉、国孚领航、浙商八婺、国君科创、嘉兴颀先、尚颀资本。

(二)总认缴出资额:250,000 万元

(三)合伙期限和基金运作期限

全体合伙人同意合伙企业在企业登记机关登记的合伙期限设置为 20 年,该等设置仅为避免因延长合伙企业存续期限而办理企业变更登记手续。

合伙企业作为私募基金产品的初始存续期限为 7 年,自首次交割日起算;其中前 4 年为合伙企业的“投资期”,投资期届满或终止之日起的剩余存续期限为合伙企业的“退出期”。普通合伙人有权为合伙企业的利益并根据合伙企业的经营需要向合伙人会议提议延长合伙企业的退出期,相应经持有 51%以上有限合伙权益的有限合伙人表决同意,可将退出期延长 2 次,每次延长的期限不应超过 1 年;如仍需进一步延长的,需经持有 75%以上有限合伙权益的有限合伙人表决同意。

(四)出资

各合伙人的认缴出资原则上根据/对应普通合伙人发出的缴款通知分三(3)期缴付至合伙企业,首期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的 40%,第二期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的 30%,第三期实缴出资金额为各合伙人认缴出资额的 30%。每一期出资均由所有合伙人按照其认缴出资的比例分别缴付,具体缴纳时间由普通合伙人相应发出的缴款通知确定。

除首期出资外,普通合伙人应提前二十(20)个工作日向全体有限合伙人发出缴款通知。

(五)亏损承担

本合伙企业的投资项目的亏损或因此产生的债务由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担,其他亏损和债务由所有合伙人根据认缴出资比例分担。

(六)法律适用及争议解决

本协议的全部事项,包括但不限于本协议的效力、解释、履行以及争议的解决均受中国法律管辖。

因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,如无法通过友好协商解决,则应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁,按该会届时有效的仲裁规则在上海仲裁解决,仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的,对相关各合伙人均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

五、对上市公司的影响

本次参与设立产业投资基金是在保证公司日常经营和主营业务发展的基础上,围绕公司主责主业和总体规划,持续完善智能电动汽车产业链、产业生态及更多前瞻技术布局,致力在公司加快形成新质生产力的过程中发挥强链、补链、拓链的重要作用。

本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常开展,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易,也不会形成同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2026年2月14日

证券代码:600716　　股票简称:凤凰股份　　公告编号:2026-005

江苏凤凰置业投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 5 人,实到 5 人。会议由董事长王译萱先生主持,公司全体高管列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人李燕女士、宗永华先生个人履历等相关资料,我们认为上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况均具备担任公司非独立董事的任职资格和能力,不存在法律法规规定和《公司章程》等规定不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

会议同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东会审议。

本议案已由公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 2 月 14 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事离任暨提名非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-006)。

二、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 3 日 14 点 30 分召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-007)

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

证券代码:600716　　证券简称:凤凰股份　　公告编号:2026-007

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 3 月 3 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 3 月 3 日　14 点 30 分

召开地点:南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 3 月 3 日

至 2026 年 3 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
累积投票议案			
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(2)人	
1.01	李燕	√	
1.02	宗永华	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司 2026 年 2 月 13 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 2 月 14 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600716	凤凰股份	2026/2/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续;异地股东可用信函、电话方式登记。

2、登记时间:2026 年 3 月 3 日 9:00-15:00。

3、登记地点:南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼。

4、联系电话:025-83566283、025-83566255。

5、联系人:白帮武、余双艳

六、其他事项

本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏凤凰置业投资股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 3 月 3 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	李燕	
1.02	宗永华	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600716　　证券简称:凤凰股份　　公告编号:2026-006

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于公司董事离任暨提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事赵留荣先生的书面辞职申请。因工作变动,赵留荣先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会有关专门委员会职务,其辞职后不再担任公司任何职务。

● 2026 年 2 月 13 日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名李燕女士、宗永华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

● 一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵留荣	董事,董事会战略与可持续发展委员会委员	2026年2月12日	2027年1月1日	工作变动	否	否

(二)离任对公司的影响。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定,赵留荣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行,亦不会影响公司的日常运营。辞职申请自送达董事会之日起生效。赵留荣先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好交接工作。公司董事会将根据《公司章程》等相关规定尽快进行董事提名工作。

公司董事会对赵留荣先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献,表示衷心的感谢。

二、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名委员会审核同意,公司于 2026 年 2 月 13 日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。根据股东提名,经公司董事会提名委员会对两名非独立董事候选人任职资格审核,董事会同意提名李燕女士、宗永华先生为第九届董事会非独立董事候选人。以上人员的任期与公司第九届董事会任期一致。该事项尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日,李燕女士、宗永华先生未持有公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

附简历:

李燕,1973 年 2 月生,回族,硕士研究生学历,正高级会计师,中共党员。1992 年参加工作,曾任江苏凤凰国际文化中心财务部经理、江苏凤凰出版传媒集团有限公司人力资源部高级主管、江苏凤凰文化产业发展有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司副总经理、江苏凤凰文化贸易集团有限公司副总经理、江苏凤凰资产管理有限责任公司常务副总经理兼南京凤凰台饭店有限公司总经理。2026 年 1 月 7 日起任江苏凤凰置业投资股份有限公司总经理。

宗永华,1986 年 2 月生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级经济师、注册会计师、法律职业资格。2011 年参加工作,曾任江苏凤凰出版传媒集团投资部主办、主管,财务部高级主管,现任江苏省世尊投资管理有限公司副总经理。

证券代码:000531 证券简称:穗恒运 A 公告编号:2026 一 007

广州恒运企业集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

(一)会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议召开时间:2026 年 2 月 13 日(星期五)下午 14:30;

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统投票时间 2026 年 2 月 13 日 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 2 月 13 日上午 9:15,结束时间为 2026 年 2 月 13 日下午 15:00。

2、现场会议召开地点:广州