

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-028

江苏中旗科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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

特别提示：
1、本次限制性股票回购数量为406,950股；
2、本次限制性股票回购价格为3.03元/股；
3、本次限制性股票回购的原因：公司2025年限制性股票激励计划11名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，公司按照调整后的回购价格回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
4、公司已于2026年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由478,992,400股变更为478,585,450股。

一、本次回购注销事项概述
2026年5月19日，江苏中旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2025年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划11名激励对象已因个人原因主动离职，不再符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件，公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定以及公司2024年度股东大会对董事会关于办理本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会以调整后的回购价格3.03元/股回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票406,950股。截至本公告披露之日，公司已在中国结算完成回购注销手续，现将具体情况公告如下。

二、已履行的相关审批程序和信息披露情况
(一)2025年4月7日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》，并于4月12日披露了《薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

(二)2025年4月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。浩天律师事务所出具了相应的法律意见书。

同日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。浩天律师事务所出具了相应的法律意见书。同日，公司在内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象名单提出异议，无其他反馈记录。同时，公司于2025年4月23日披露了《薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(四)2025年4月29日，公司召开了2024年度股东大会，审议通过了《公司(2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。并于2025年4月30日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予的激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2025年5月28日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格、授予对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，浩天律师事务所出具了相应的法律意见书。

同日，公司第四届监事会第七次会议和第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》以及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

(六)2025年6月10日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数量的议案》，浩天律师事务所出具了相应的法律意见书。

同日，公司第四届薪酬与考核委员会第四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于核实公司(2025年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》，公司薪酬与考核委员会对本次激励计划调整后的激励对象名单发表了核查意见。

(七)2026年4月3日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

(八)2026年4月20日，公司第四届董事会薪酬和考核委员会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。全体委员一致认为，公司2025年限制性股票激励计划中有11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，董事会薪酬与考核委员会同意公司对已获授但尚未解除限售的406,950股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.03元/股。本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》(公司2025年

限制性股票激励计划)等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司2025年限制性股票激励计划的继续实施。

同日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会根据《上市公司股权激励管理办法》(公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定)以及公司2024年度股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划中有11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意公司对已获授但尚未解除限售的406,950股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.03元/股。

2026年5月19日，公司召开了2025年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

三、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销原因
根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、本激励计划的规定：“激励对象因辞职、公司辞退而不在于公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留，其余未获解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，离职前需缴完限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”本激励计划的激励对象中11人因个人原因离职不再具备激励对象资格，经董事会审议决定，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格进行回购注销处理，激励对象在绩效考核年度内因考核合格已获授但尚未解除限售的限制性股票可继续保留。

2、回购数量、价格
本次对11名离职激励对象的406,950股限制性股票予以授予价格3.03元/股回购，回购价款为1,233,058.5元加银行同期存款利息。
3、公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款1,233,058.5元加银行同期存款利息，全部为公司自有资金。

四、回购注销实施情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年6月4日完成了关于2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。

五、本次回购前后公司股本结构变化情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由478,992,400股减少至478,585,450股，注册资本相应由人民币478,992,400元变更为人民币478,585,450元。

股份性质	本次变动前	本次变动	本次变动后		
	数量(股)	比例	数量(股)	比例	
一、限售条件流通股	136,284,184	28.45%	-406,950	135,877,234	28.39%
二、无限售条件流通股	342,708,216	71.55%	0	342,708,216	71.61%
三、总股本	478,992,400	100%	-406,950	478,585,450	100%

注：1、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

3、本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况及经营业绩产生实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行。

七、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司2025年限制性股票激励计划中11名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。薪酬与考核委员会同意根据《激励计划》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的406,950股限制性股票进行回购注销。

八、律师出具的法律意见
本次回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》(公司《章程》和《2025年度限制性股票激励计划》)的相关规定；公司尚就本次回购注销相关事项提交公司董事会审议，公司尚需按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记手续。

九、备查文件
1、公司2025年度股东大会决议。
特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-027

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期：2026年6月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大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
(四)会议的日期、时间：2026年6月25日 9:30分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27楼会议室
(五)网络投票系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月25日
至2026年6月25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大会召开当日的交易时间，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大会召开当日的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
本次股东大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

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度报告及其摘要》的议案	√
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司2026年中期现金分红方案的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易执行情况与2026年度日常关联交易预计情况的议案	√
8	关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案	√
9	关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案	√
10	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
11	关于制定《凤凰传媒董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注：本次会议还将听取《公司2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日披露的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9
应回避表决的关联股东名称：议案7：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限公司；议案8、9：江苏凤凰出版传媒集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。首次登录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。

为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据提示使用手册《上市公司股东大会网络投票-一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/t/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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大会网络投票的，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，其全部股东账户下所持有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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会(具体持股详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601928	凤凰传媒	2026/6/18

(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、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记地点：2026年6月22日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
3、登记时间：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室投资证券部(异地股东可用传真或邮件方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
(一)会议期间茶点、食宿及交通费用自理。
(二)联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室投资证券部
邮政编码：210009
联系人：朱昊
联系电话：025-51883338
E-mail:zhuhao@ppm.cn
特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月5日附件1：授权委托书
● 备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。受托人持普通投票权：
委托人持优先股数：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2026-037

永泰运化工物流股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年6月4日(星期四)13:30。
(2)网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年6月4日9:15-9:25