



江苏凤凰出版传媒股份有限公司

601928

2026 年第二次临时股东会会议材料

二〇二六年八月十九日召开

目 录

1. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会议程 ... 3
2. 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会须知 ... 4
3. 关于选举公司董事的议案 6

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2026 年 8 月 19 日（星期三）上午 9:30

会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室

召 集 人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、高级管理人员、
见证律师

一、会议主持人宣布 2026 年第二次临时股东会开始，报告出席会议
股东、持有股份数及比例、参会人员

二、董事会秘书宣读本次股东会须知

三、审议股东会议案

（一）宣读议案

1、关于选举公司董事的议案

（二）股东及股东代表发言，回答股东提问

（三）推荐计票、监票的股东及律师

（四）对上述议案进行审议和投票表决

（五）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票

（六）宣布现场投票表决结果

四、见证律师宣读《法律意见书》

五、会议主持人宣读 2026 年第二次临时股东会决议

六、会议主持人宣布 2026 年第二次临时股东会闭幕

七、与会董事签署股东会决议和记录

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东会上依法行使职权,确保股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2026 年 8 月 13 日下午上海证券交易所交易结束后,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本公司股东或其委托代理人;本公司董事和高级管理人员。

3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

2、本次临时股东会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

3、本次会议共审议 1 项议案,需由出席股东会的股东所持表决权的半数以上通过有效。

4、本次会议采用记名方式投票表决,股东及股东代表在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

5、出席本次会议的股东及股东代表,若已进行会议报到并领取表决

票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、要求和注意事项

1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。

2、会议主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。

3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

4、股东发言由会议主持人点名后进行发言，内容应围绕股东会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过5分钟。

5、除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

6、股东会采用记名投票方式进行表决，进行股东会表决时，股东不得进行会议发言。

7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

8、股东应听从会议工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 人组成，公司第六届董事会现有董事 10 人。经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司提名，第六届董事会提名委员会审核，第六届董事会第十一次会议审议通过，提名李贞强先生为公司董事。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

李贞强先生简历如下：男，1971 年 10 月出生，现任江苏凤凰出版传媒集团党委书记、董事长，省出版总社社长，兼江苏省文化发展基金会理事。大学，公共管理硕士，毕业于南京大学公共管理专业。1993 年 8 月至 1995 年 10 月在徐州师范学院工作，受委派在睢宁县支援乡镇企业；1995 年 10 月至 2006 年 9 月历任徐州乡镇企业管理局办事员、秘书，办公室副主任，徐州市委办公室综合四处副主任科员、副处长、处长、助理调研员、副调研员；2006 年 9 月至 2015 年 9 月历任江苏省新闻出版局办公室副调研员、副主任、主任；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任江苏省新闻出版广电局办公室主任；2017 年 7 月至 2018 年 10 月任江苏省新闻出版广电局副局长、党组成员；2018 年 10 月至 2023 年 8 月任江苏省新闻出版局（省版权局）副局长；2023 年 8 月至 2026 年 6 月任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

上述议案请各位审议。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月十九日