

## 老凤祥股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,811,121
其中：A 股股东持有股份总数	222,336,053
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	21,475,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	46.6073

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.5021
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.1052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李刚昶、张心一系列本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,331,353	99.9979	0	0.0000	4,700	0.0021

B 股	21, 225, 823	98. 8394	0	0. 0000	249, 245	1. 1606
普通股合计:	243, 557, 176	99. 8958	0	0. 0000	253, 945	0. 1042

2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222, 331, 353	99. 9979	0	0. 0000	4, 700	0. 0021
B 股	21, 225, 823	98. 8394	0	0. 0000	249, 245	1. 1606
普通股合计:	243, 557, 176	99. 8958	0	0. 0000	253, 945	0. 1042

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	221, 924, 653	99. 8150	406, 700	0. 1829	4, 700	0. 0021
B 股	5, 291, 181	24. 6387	15, 920, 498	74. 1348	263, 389	1. 2265
普通股合	227, 215, 834	93. 1934	16, 327, 198	6. 6967	268, 089	0. 1099

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,301,950	99.9847	29,403	0.0132	4,700	0.0021
B 股	21,263,541	99.0150	0	0.0000	211,527	0.9850
普通股合计:	243,565,491	99.8993	29,403	0.0121	216,227	0.0886

根据众华会计师事务所出具的审计报告，公司 2015 度归属于母公司净利润为 554955751.05 元，加上上一年度留存未分配利润 530514418.98 元，2015 年末公司可供分配利润为 1085470170.03 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈余公积金 55495575.11 元，母公司本年度公司可供股东分配的利润为 1029974594.92 元。

扣除 2014 年度现金分配 470805987.6 元，母公司本年度未分配利润 559168607.32 元。2015 年分配方案如下：

1、以 2015 年 12 月 31 日总股本 523117764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 9.60 元(含税)，总金额为 502193053.44 元(B 股红利按 2015 年度股东大会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 56975553.88 元，结转下一年度。

2、2015 年度不进行资本公积金转增股本。  
具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153
B 股	20,778,884	96.7582	446,939	2.0812	249,245	1.1606
普通股合计:	243,080,834	99.7005	446,939	0.1833	283,348	0.1162

6、议案名称：关于 2016 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	221,777,938	99.7490	524,012	0.2357	34,103	0.0153
B 股	10,923,335	50.8652	10,335,906	48.1298	215,827	1.0050
普通股合计:	232,701,273	95.4433	10,859,918	4.4542	249,930	0.1025

7、议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153
B 股	21,259,241	98.9950	4,300	0.0200	211,527	0.9850
普通股合计:	243,561,191	99.8975	4,300	0.0018	245,630	0.1007

8、议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153
B 股	21,211,679	98.7735	0	0.0000	263,389	1.2265
普通股合计:	243,513,629	99.8780	0	0.0000	297,492	0.1220

9、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2016 年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153
B 股	20,812,302	96.9138	446,939	2.0812	215,827	1.0050
普通股合计:	243,114,252	99.7142	446,939	0.1833	249,930	0.1025

10、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153
B 股	21,211,679	98.7735	0	0.0000	263,389	1.2265
普通股合计:	243,513,629	99.8780	0	0.0000	297,492	0.1220

11、 议案名称：关于补选公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	222,301,950	99.9847	0	0.0000	34,103	0.0153

B 股	20,871,832	97.1910	387,409	1.8040	215,827	1.0050
普通股合计:	243,173,782	99.7386	387,409	0.1589	249,930	0.1025

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	杨奕	241,033,053	98.8606	是
12.02	李刚昶	241,180,171	98.9209	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2015年度利润分配预案	23,382,915	98.9605	29,403	0.1244	216,227	0.9151
6	关于2016年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	12,518,697	52.9812	10,859,918	45.9610	249,930	1.0578
7	关于控股	23,378,615	98.9423	4,300	0.0182	245,630	1.0395



	子公 司上 海老 凤祥 有限 公司 委托 理财 的议案						
12.01	补选 杨奕 同志为 公司 第八届 董事 会董 事	20,850,477	88.2427	0	0.0000	0	0.0000
12.02	补选 李昶 同志为 公司 第八届 董事 会董 事	20,997,595	88.8654	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、6、7、12.01、12.02 中小股东表决情况已单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：潘伯卫、刘冰

## 2、 律师鉴证结论意见：

贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效

## 四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

老凤祥股份有限公司  
2016年6月29日