

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-002

老凤祥股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于 2020 年 4 月 12 日向全体董事发出书面会议通知，并在 2020 年 4 月 24 日如期召开了董事会九届十四次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《公司 2019 年度报告正文及摘要》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

二、《公司 2019 年度董事会工作报告》

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

三、《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》；

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

四、《公司 2019 年度计提信用、资产减值准备的议案》：

公司 2019 年初各项减值准备余额合计为 9048.86 万元。本期合计计提各项减值准备 1859.55 万元，转销 1189.87 万元。公司 2019 年末各项减值准备余额合计为 9718.53 万元。

五、《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）。其中公司 A 股每股派发现金红利 1.15 元（含税），B 股每股派发现金红利按照 2019 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 523,117,764 股，以此

计算合计拟派发现金红利 601,585,428.60 元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为 954,834,781.96 元，结转下一年度。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 42.73%。

2、2019 年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-004 公告。

六、《关于支付众华会计师事务所 2019 年度财务和内控审计费用的议案》

七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-008 公告；

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

八、《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-005 公告；

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

九、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十、《独立董事 2019 年度述职报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2020 年度内控审计机构的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-008 公告；

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-006公告；

该议案需提请2019年度股东大会审议批准。

十三、《关于同意下属子公司签订〈收储动迁协议书〉的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-009公告；

十四、《关于会计政策变更的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2020-007公告；

十五、《公司2020年第一季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十六、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

公司定于2020年6月30日之前召开2019年度股东大会。本次股东大会将审议《公司2019年度报告正文及摘要》、《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于2020年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《独立董事2019年度述职报告》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度内控审计机构的议案》、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》以及《公司2019年度监事会工作报告》等10项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，由公司另行发布公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司
2020年4月28日

备查文件：

董事会九届十四次会议决议