

证券代码：600612  
900905

证券简称：老凤祥  
老凤祥 B

公告编号：2020-016

## 老凤祥股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市番禺路 400 号上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀 2-3 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	78
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,130,071
其中：A 股股东持有股份总数	230,231,179
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	11,898,892

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.2859
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.0113
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2746

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2019 年度报告正文及摘要》

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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

2、议案名称：《公司 2019 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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计:	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

3、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告和 2020 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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000

普通股合计：	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001
--------	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

4、议案名称：《公司 2019 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	230,199,844	99.9864	31,103	0.0135	232	0.0001
B 股	11,892,392	99.9454	6,500	0.0546	0	0.0000
普通股合计：	242,092,236	99.9844	37,603	0.0155	232	0.0001

5、议案名称：《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》

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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,587,452	97.3826	311,440	2.6174	0	0.0000
普通股合计：	241,818,399	99.8713	311,440	0.1286	232	0.0001

6、议案名称：《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》

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	228,981,913	99.4574	1,217,931	0.5290	31,335	0.0136
B 股	1,365,042	11.4720	10,533,850	88.5280	0	0.0000
普通股合计：	230,346,955	95.1336	11,751,781	4.8535	31,335	0.0129

7、议案名称：《独立董事 2019 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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计：	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

8、议案名称：《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》

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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,798,797	99.1588	100,095	0.8412	0	0.0000
普通股合计：	242,029,744	99.9586	100,095	0.0413	232	0.0001

9、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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计：	242,122,139	99.9967	7,700	0.0032	232	0.0001

10、 议案名称：《公司 2019 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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,679,847	98.1591	219,045	1.8409	0	0.0000
普通股合计：	241,910,794	99.9094	219,045	0.0905	232	0.0001

11、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	230,199,844	99.9864	0	0.0000	31,335	0.0136
B 股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计：	242,091,036	99.9839	7,700	0.0032	31,335	0.0129

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	230,230,947	99.9999	0	0.0000	232	0.0001
B 股	11,891,192	99.9353	7,700	0.0647	0	0.0000
普通股合计:	242,122,139	99.9967	7,700	0.0032	232	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

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
13.01	《选举石力华为公司第十届董事会非独立董事》	241,375,563	99.6884	是
13.02	《选举杨奕为公司第十届董事会非独立董事》	241,251,363	99.6371	是
13.03	《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》	239,749,039	99.0166	是
13.04	《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》	241,375,563	99.6884	是
13.05	《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》	240,124,184	99.1716	是



13.06	《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》	241,362,363	99.6829	是
-------	-----------------------	-------------	---------	---

## 2、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

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
14.01	《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》	241,365,834	99.6844	是
14.02	《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》	241,460,884	99.7236	是
14.03	《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》	241,460,884	99.7236	是

## 3、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

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
15.01	《选举章周铭为公司第十届监事会监事》	242,970,878	100.3473	是
15.02	《选举郑纲为公司第十届监事会监事》	240,546,356	99.3459	是
15.03	《选举朱巍为公司第十届监事会监事》	240,546,356	99.3459	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2019年度利润分配预案》	21,909,660	99.8276	37,603	0.1713	232	0.0011
5	《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》	21,635,823	98.5799	311,440	1.4190	232	0.0011
6	《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》	10,164,379	46.3123	11,751,781	53.5450	31,335	0.1427
8	《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》	21,847,168	99.5429	100,095	0.4561	232	0.0010
9	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	21,939,563	99.9639	7,700	0.0351	232	0.0010
12	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	21,939,563	99.9639	7,700	0.0351	232	0.0010
13.01	《选举石力华为公司第十届董事会非	21,192,987	96.5622	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事》						
13.02	《选举杨突为公司第十届董事会非独立董事》	21,068,787	95.9963	0	0.0000	0	0.0000
13.03	《选举黄骅为公司第十届董事会非独立董事》	19,566,463	89.1512	0	0.0000	0	0.0000
13.04	《选举李军为公司第十届董事会非独立董事》	21,192,987	96.5622	0	0.0000	0	0.0000
13.05	《选举朱黎庭为公司第十届董事会非独立董事》	19,941,608	90.8605	0	0.0000	0	0.0000
13.06	《选举沈顺辉为公司第十届董事会非独立董事》	21,179,787	96.5021	0	0.0000	0	0.0000
14.01	《选举陈智海为公司第十届董事会独立董事》	21,183,258	96.5179	0	0.0000	0	0.0000
14.02	《选举马民良为公司第十届董事会独立董事》	21,278,308	96.9510	0	0.0000	0	0.0000
14.03	《选举张其秀为公司第十届董事会独立董事》	21,278,308	96.9510	0	0.0000	0	0.0000
15.01	《选举章周铭为公司第十届	22,788,302	103.8310	0	0.0000	0	0.0000

	监事会监事》						
15.02	《选举郑纲为公司第十届监事会监事》	20,363,780	92.7841	0	0.0000	0	0.0000
15.03	《选举朱巍为公司第十届监事会监事》	20,363,780	92.7841	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、5、6、8、9、12、13.01-13.06、14.01-14.03、15.01-15.03，中小股东表决情况已单独计票。

本次股东大会议案 6、12 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：刘冰、雷页沁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵公司章程规定；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、 经见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  
2020年6月17日