

证券代码：600612 900905  
2021-014

证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：

## 老凤祥股份有限公司

### 2020 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：2021 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅（上海漕溪北路 1200 号）

(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	105
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	248,023,679
其中：A 股股东持有股份总数	233,782,575
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	14,241,104

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4126
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	44.6902
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7224

(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 3 人，出席 3 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 2020 年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	233,709,965	99.9689	50,278	0.0215	22,332	0.0096
B 股	14,005,273	98.3440	215,345	1.5121	20,486	0.1439
普通股合计:	247,715,238	99.8756	265,623	0.1071	42,818	0.0173

2、议案名称：《公司 2020 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	233,709,965	99.9689	50,278	0.0215	22,332	0.0096
B 股	14,005,273	98.3440	215,345	1.5121	20,486	0.1439
普通股合计:	247,715,238	99.8756	265,623	0.1071	42,818	0.0173

3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告和 2021 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	233,709,965	99.9689	50,278	0.0215	22,332	0.0096

B 股	14,005,273	98.3440	215,345	1.5121	20,486	0.1439
普通股合计:	247,715,238	99.8756	265,623	0.1071	42,818	0.0173

4、议案名称：《公司 2020 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	233,716,565	99.9718	65,478	0.0280	532	0.0002
B 股	13,654,733	95.8825	565,885	3.9736	20,486	0.1439
普通股合计:	247,371,298	99.7370	631,363	0.2546	21,018	0.0084

5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 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	233,648,365	99.9426	79,100	0.0338	55,110	0.0236
B 股	12,956,163	90.9772	1,264,455	8.8789	20,486	0.1439

普通股合计:	246,604,528	99.4278	1,343,555	0.5417	75,596	0.0305
--------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称:《关于2021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	232,188,947	99.3183	1,560,318	0.6674	33,310	0.0143
B股	2,166,234	15.2111	12,054,384	84.6450	20,486	0.1439
普通股合计:	234,355,181	94.4890	13,614,702	5.4893	53,796	0.0217

7、议案名称:《公司独立董事2020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	233,709,965	99.9689	17,500	0.0075	55,110	0.0236
B股	14,005,273	98.3440	215,345	1.5121	20,486	0.1439
普通股合计:	247,715,238	99.8756	232,845	0.0939	75,596	0.0305

8、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 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	233,731,765	99.9783	17,500	0.0075	33,310	0.0142
B 股	14,208,718	99.7726	11,900	0.0836	20,486	0.1438
普通股合计：	247,940,483	99.9665	29,400	0.0119	53,796	0.0216

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	233,731,765	99.9783	17,500	0.0075	33,310	0.0142
B 股	14,208,718	99.7726	11,900	0.0836	20,486	0.1438
普通股合计：	247,940,483	99.9665	29,400	0.0119	53,796	0.0216

10、 议案名称：《公司 2020 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	233,709,965	99.9689	17,500	0.0075	55,110	0.0236
B 股	14,005,273	98.3440	215,345	1.5121	20,486	0.1439
普通股合计：	247,715,238	99.8756	232,845	0.0939	75,596	0.0305

11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>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	233,731,765	99.9783	17,500	0.0075	33,310	0.0142
B 股	14,204,718	99.7445	15,900	0.1116	20,486	0.1439
普通股合计：	247,936,483	99.9648	33,400	0.0135	53,796	0.0217

12、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>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	233,731,765	99.9783	17,500	0.0075	33,310	0.0142
B股	14,204,718	99.7445	15,900	0.1116	20,486	0.1439
普通股合计：	247,936,483	99.9648	33,400	0.0135	53,796	0.0217

13、 议案名称：《关于修订公司〈担保管理制度〉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	233,731,765	99.9783	17,500	0.0075	33,310	0.0142
B股	14,204,718	99.7445	15,900	0.1116	20,486	0.1439
普通股合计：	247,936,483	99.9648	33,400	0.0135	53,796	0.0217

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------



			会议有效表决 权的比例 (%)	
14.01	《关于补选蒋 维娜为公司第 十届监事会监 事的议案》	246,387,445	99.3403	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 2020年 度利润 分配预 案》	27,188,722	97.6568	631,363	2.2677	21,018	0.0755
5	《关于 继续聘 请众华 会计师 事务所 为公司 2021年 度财务 审计机 构的议 案》	26,421,952	94.9027	1,343,555	4.8258	75,596	0.2715
6	《关于 2021年 度公司 为控股 子公司 融资提 供一揽 子担保 的议 案》	14,172,605	50.9053	13,614,702	48.9014	53,796	0.1933
8	《关于 继续聘 请众华 会计师 事务所	27,757,907	99.7012	29,400	0.1056	53,796	0.1932

	为公司2021年度内控审计机构的议案》						
9	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	27,757,907	99.7012	29,400	0.1056	53,796	0.1932
11	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	27,753,907	99.6868	33,400	0.1200	53,796	0.1932
12	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》	27,753,907	99.6868	33,400	0.1200	53,796	0.1932
13	《关于修订公司〈担保管理制度〉部分条款的议案》	27,753,907	99.6868	33,400	0.1200	53,796	0.1932
14.01	《关于补选蒋维娜为	26,204,869	94.1230				

	公司第十届监事会监事的议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

#### (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、11、12、13、14.01，中小股东表决情况已单独计票。

本次股东大会议案 6、11 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  
2021年6月18日