

证券代码: 600612 900905 证券简称: 老凤祥 老凤祥 B 公告编号: 2024-020

老凤祥股份有限公司 2023 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法律责任。

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: 2024 年 6 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市青松城大酒店四楼劲松厅 (上海市东安路 8 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	148
其中: A 股股东人数	37
境内上市外资股股东人数 (B 股)	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	274, 784, 393
其中: A 股股东持有股份总数	251, 789, 928
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	22, 994, 465
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 (%)	52. 52821
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	48. 13255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4. 39566

- (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。
本次股东大会由老凤祥股份有限公司 (以下简称“公司”) 董事会召集, 现场会

议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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、公司党委副书记陈漪、副总经理王永忠、财务总监凌晓静、董事会秘书邱建敏出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2023 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	251,783,728	99.99754	0	0.00000	6,200	0.00246
B 股	22,957,565	99.83953	100	0.00043	36,800	0.16004
普通股合计：	274,741,293	99.98431	100	0.00004	43,000	0.01565

2、 议案名称：《公司 2023 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	251,783,728	99.99754	0	0.00000	6,200	0.00246
B 股	22,957,565	99.83953	100	0.00043	36,800	0.16004

普通股合计：	274,741,293	99.98431	100	0.00004	43,000	0.01565
--------	-------------	----------	-----	---------	--------	---------

3、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 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	251,783,728	99.99754	0	0.00000	6,200	0.00246
B 股	22,791,365	99.11674	166,300	0.72322	36,800	0.16004
普通股合 计：	274,575,093	99.92383	166,300	0.06052	43,000	0.01565

4、议案名称：《公司 2023 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	251,789,928	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	22,791,465	99.11718	166,200	0.72278	36,800	0.16004
普通股合 计：	274,581,393	99.92612	166,200	0.06048	36,800	0.01340

5、议案名称：《关于拟变更暨聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和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	251,789,928	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	22,777,965	99.05847	0	0.00000	216,500	0.94153
普通股合 计:	274,567,893	99.92121	0	0.00000	216,500	0.07879

6、议案名称：《关于公司 2024 年度为控股子公司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	246,334,344	97.83328	5,455,584	2.16672	0	0.00000
B 股	7,690,201	33.44370	15,200,704	66.10593	103,560	0.45037
普通股 合计:	254,024,545	92.44504	20,656,288	7.51727	103,560	0.03769

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	251,789,928	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	22,391,865	97.37937	106,500	0.46315	496,100	2.15748
普通股合 计:	274,181,793	99.78070	106,500	0.03876	496,100	0.18054

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：《公司独立董事 2023 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	251,783,728	99.99754	0	0.00000	6,200	0.00246
B 股	22,791,365	99.11674	100	0.00043	203,000	0.88283
普通股合计：	274,575,093	99.92383	100	0.00004	209,200	0.07613

9、议案名称：《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>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	246,247,903	97.79895	5,542,025	2.20105	0	0.00000
B 股	4,093,819	17.80350	18,697,646	81.31368	203,000	0.88282
普通股合计：	250,341,722	91.10478	24,239,671	8.82134	203,000	0.07388

10、议案名称：《公司 2023 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	251,783,728	99.99754	0	0.00000	6,200	0.00246
B 股	22,791,465	99.11718	0	0.00000	203,000	0.88282
普通股合计:	274,575,193	99.92387	0	0.00000	209,200	0.07613

11、 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	251,789,928	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	22,791,365	99.11674	100	0.00043	203,000	0.88283
普通股合 计:	274,581,293	99.92609	100	0.00004	203,000	0.07387

(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	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事会监事的议案》	272,422,518	99.14046	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2023年度利润分配预案》	54,409,600	99.62829	166,200	0.30433	36,800	0.06738
5	《关于拟变更暨聘任立信会	54,396,100	99.60357	0	0.00000	216,500	0.39643

	计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的议案》						
6	《关于公司2024年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》	33,852,752	61.98707	20,656,288	37.82330	103,560	0.18963
7	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	54,010,000	98.89659	106,500	0.19501	496,100	0.90840
9	《关于修订〈老凤祥股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	30,169,929	55.24353	24,239,671	44.38476	203,000	0.37171
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	54,409,500	99.62811	100	0.00018	203,000	0.37171
12.01	《关于补选陈漪女士为公司第十一届监事的议案》	52,250,725	95.67522				

(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、7、9、11、12.01，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：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

- 上网公告文件

《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《老凤祥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》