

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：  
2022-016

## 老凤祥股份有限公司

### 2021 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：2022 年 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室及视频通讯会议
- (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	79
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,318,235
其中：A 股股东持有股份总数	223,051,428
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,266,807
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.7484

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.6389
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.1095

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长石力华先生主持。基于疫情防控要求，本次股东大会现场会议以视频通讯方式召开。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以视频会议方式出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2021 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	223,025,896	99.9886	2,132	0.0010	23,400	0.0104
B 股	16,192,944	99.5459	73,863	0.4541	0	0.0000
普通股合计:	239,218,840	99.9585	75,995	0.0318	23,400	0.0097

2、议案名称：《公司 2021 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	223,025,896	99.9886	2,132	0.0010	23,400	0.0104
B 股	16,192,944	99.5459	73,863	0.4541	0	0.0000
普通股合计:	239,218,840	99.9585	75,995	0.0318	23,400	0.0097

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 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	223,025,896	99.9886	2,132	0.0010	23,400	0.0104
B 股	15,627,944	96.0726	638,863	3.9274	0	0.0000

普通股合计:	238,653,840	99.7224	640,995	0.2678	23,400	0.0098
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《公司 2021 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	223,049,296	99.9990	2,132	0.0010	0	0.0000
B 股	15,698,843	96.5084	2,964	0.0182	565,000	3.4734
普通股合计:	238,748,139	99.7618	5,096	0.0021	565,000	0.2361

5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 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	223,000,796	99.9773	27,232	0.0122	23,400	0.0105
B 股	14,826,186	91.1438	875,221	5.3804	565,400	3.4758
普通股合计:	237,826,982	99.3769	902,453	0.3771	588,800	0.2460

6、议案名称：《关于 2022 年度公司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	223,049,296	99.9990	2,132	0.0010	0	0.0000
B 股	15,693,843	96.4777	572,964	3.5223	0	0.0000
普通股合计：	238,743,139	99.7597	575,096	0.2403	0	0.0000

7、议案名称：《公司独立董事 2021 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	223,025,896	99.9886	2,132	0.0010	23,400	0.0104
B 股	15,624,980	96.0544	76,827	0.4723	565,000	3.4733
普通股合计：	238,650,876	99.7211	78,959	0.0330	588,400	0.2459

8、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 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	223,043,596	99.9965	7,832	0.0035	0	0.0000
B 股	15,114,114	92.9138	587,293	3.6104	565,400	3.4758
普通股合计：	238,157,710	99.5151	595,125	0.2487	565,400	0.2362

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	223,049,296	99.9990	2,132	0.0010	0	0.0000
B 股	15,698,843	96.5084	567,964	3.4916	0	0.0000
普通股合计：	238,748,139	99.7618	570,096	0.2382	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2021 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	223,025,896	99.9886	2,132	0.0010	23,400	0.0104
B 股	15,624,980	96.0544	76,827	0.4723	565,000	3.4733
普通股合计：	238,650,876	99.7211	78,959	0.0330	588,400	0.2459

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	220,959,247	99.0620	2,092,181	0.9380	0	0.0000
B 股	5,063,777	31.1295	10,633,430	65.3689	569,600	3.5016
普通股合计：	226,023,024	94.4445	12,725,611	5.3174	569,600	0.2381

12、 议案名称：《关于修订〈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	223,049,296	99.9990	2,132	0.0010	0	0.0000
B 股	15,698,443	96.5060	2,964	0.0182	565,400	3.4758
普通股合计:	238,747,739	99.7616	5,096	0.0021	565,400	0.2363

13、 议案名称：《关于重新制定〈公司股东大会议事规则〉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	220,959,247	99.0620	2,092,181	0.9380	0	0.0000
B 股	5,491,811	33.7608	10,209,996	62.7658	565,000	3.4734
普通股合计:	226,451,058	94.6234	12,302,177	5.1405	565,000	0.2361

14、 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	220,959,247	99.0620	2,092,181	0.9380	0	0.0000
B 股	5,491,811	33.7608	10,774,996	66.2392	0	0.0000
普通股合计:	226,451,058	94.6234	12,867,177	5.3766	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》

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	223,049,296	99.9990	2,132	0.0010	0	0.0000
B 股	15,650,807	96.2131	616,000	3.7869	0	0.0000
普通股合计:	238,700,103	99.7417	618,132	0.2583	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补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
16.01	《补选虞海琴为公司第十届监事会监事》	238,672,376	99.7301	是
16.02	《补选尹晔为公司第十届监事会监事》	236,907,079	98.9925	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 2021 年度利润分配预案》	18,556,983	97.0194	5,096	0.0266	565,000	2.9540
5	《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的议案》	17,635,826	92.2034	902,453	4.7182	588,800	3.0784
6	《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》	18,551,983	96.9933	575,096	3.0067	0	0.0000
8	《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2022 年度内控审计机构的议案》	17,966,554	93.9326	595,125	3.1114	565,400	2.9560
9	《关于控股子公司上海	18,556,983	97.0194	570,096	2.9806	0	0.0000

	老凤祥有限公司委托理财的议案》						
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	5,831,868	30.4901	12,725,611	66.5319	569,600	2.9780
12	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》	18,556,583	97.0173	5,096	0.0266	565,400	2.9561
13	《关于重新制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》	6,259,902	32.7280	12,302,177	64.3181	565,000	2.9539
14	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》	6,259,902	32.7280	12,867,177	67.2720	0	0.0000
15	《关于提请公司股东大会补充完善授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的议案》	18,508,947	96.7683	618,132	3.2317	0	0.0000
16.01	《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》	18,481,220	96.6233	0	0.0000	0	0.0000

16.02	《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》	16,715,923	87.3940	0	0.0000	0	0.0000
-------	------------------------	------------	---------	---	--------	---	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、11、13、15 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。

2、本次股东大会议案 15，同时获得（1）出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上表决通过；（2）出席股东大会的 B 股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.本次股东大会议案 4、5、6、8、9、11、12、13、14、15、16.01、16.02，中小投资者表决情况已单独计票

### 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  
2022年6月24日