

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2015-016

老凤祥股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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：2015 年 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅

(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	120
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,919,550
其中：A 股股东持有股份总数	226,019,020
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	20,900,530
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（%）	47.2015

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.2061
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9954

(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 6 人，出席 5 人，副董事长汤意平因身体原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李刚昶、张心一列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	226,019,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	20,713,582	99.1055	176,652	0.8452	10,296	0.0493

普通股合计：	246,732,602	99.9243	176,652	0.0715	10,296	0.0042
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 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(%)
1	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案	26,550,026	99.3008	176,652	0.6607	10,296	0.0385

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1中小股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：潘伯卫、刘冰

2、 律师鉴证结论意见：

贵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、经鉴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
2015 年 8 月 29 日