

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：临 2
017-009

老凤祥股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600612	老凤祥	2017/6/2	—
B 股	900905	老凤祥 B	2017/6/7	2017/6/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏忽，2017 年 5 月 19 日公告的 2016 年年度股东大会通知中的《附件 1 授权委托书》遗漏 12.04 关于选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事的累积投票议案名称，现更正如下：

附件 1：授权委托书

授权委托书

老凤祥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 16 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年年度报告正文及摘要			
2	公司 2016 年度董事会工作报告			
3	公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告			
4	公司 2016 年度利润分配预案			
5	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案			
6	关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案			
7	独立董事 2016 年度述职报告			
8	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的议案			
9	关于修改公司章程部分条款的议案			
10	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案			
11	公司 2016 年度监事会工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举的议案	
12.01	选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事	
12.02	选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事	
12.03	选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事	
12.04	选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事	
13.00	其中独立董事	
13.01	选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事	
13.02	选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事	
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	
14.01	选举祖建平同志为公司第九届监事会监事	
14.02	选举史亮同志为公司第九届监事会监事	
14.03	选举朱巍同志为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 16 日 13 点 30 分
召开地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 16 日
至 2017 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	公司 2016 年年度报告正文及摘要	√	√
2	公司 2016 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告	√	√
4	公司 2016 年度利润分配预案	√	√

5	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案	√	√
6	关于 2017 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	√	√
7	独立董事 2016 年度述职报告	√	√
8	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度内控审计机构的议案	√	√
9	关于修改公司章程部分条款的议案	√	√
10	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案	√	√
11	公司 2016 年度监事会工作报告	√	√
累积投票议案			
12.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（4）人	
12.01	选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事	√	√
12.02	选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事	√	√
12.03	选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事	√	√
12.04	选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事	√	√
13.00	其中独立董事	应选独立董事（2）人	
13.01	选举陶华祖同志为公司第九届董事会独立董事	√	√
13.02	选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事	√	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人	
14.01	选举祖建平同志为公司第九届监事会监事	√	√
14.02	选举史亮同志为公司第九届监事会监事	√	√
14.03	选举朱巍同志为公司第九届监事会监事	√	√

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2017 年 5 月 20 日