

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2019-011

老凤祥股份有限公司

2018 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：2019 年 06 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路 66 号光大国际大酒店二楼光大九号厅
- (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	117
其中：A 股股东人数	36
境内上市外资股股东人数（B 股）	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,949,875
其中：A 股股东持有股份总数	225,979,993
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,969,882
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（%）	45.8691
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.1986

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.6705
-------------------------	--------

(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 6 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管李军列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2018 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	225,979,761	99.9998	0	0.0000	232	0.0002
B 股	13,656,941	97.7598	211,345	1.5128	101,596	0.7274
普通股合计：	239,636,702	99.8694	211,345	0.0880	101,828	0.0426

2、议案名称：《公司 2018 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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B 股	13,656,941	97.7598	211,345	1.5128	101,596	0.7274
普通股合计：	239,540,550	99.8294	211,345	0.0880	197,980	0.0826

3、议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 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	224,709,702	99.4378	1,173,907	0.5194	96,384	0.0428
B 股	1,095,123	7.8391	12,773,163	91.4335	101,596	0.7274
普通股合计：	225,804,825	94.1049	13,947,070	5.8124	197,980	0.0827

4、议案名称：《公司 2018 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	225,852,606	99.9436	31,003	0.0137	96,384	0.0427
B 股	13,868,286	99.2727	0	0.0000	101,596	0.7273
普通股合计：	239,720,892	99.9045	31,003	0.0129	197,980	0.0826

5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B 股	13,553,246	97.0176	303,740	2.1742	112,896	0.8082
普通股合计：	239,436,855	99.7861	303,740	0.1265	209,280	0.0874

6、议案名称：《关于 2019 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	224,384,877	99.2941	1,498,732	0.6632	96,384	0.0427
B股	1,444,068	10.3370	12,412,918	88.8548	112,896	0.8082
普通股合计:	225,828,945	94.1150	13,911,650	5.7977	209,280	0.0873

7、议案名称:《独立董事 2018 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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B股	13,645,641	97.6789	211,345	1.5128	112,896	0.8083
普通股合计:	239,529,250	99.8247	211,345	0.0880	209,280	0.0873

8、议案名称:《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B 股	13,856,986	99.1918	0	0.0000	112,896	0.8082
普通股合计：	239,740,595	99.9127	0	0.0000	209,280	0.0873

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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B 股	13,868,286	99.2727	0	0.0000	101,596	0.7273
普通股合计：	239,751,895	99.9174	0	0.0000	197,980	0.0826

10、议案名称：《关于修改〈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	224,709,702	99.4378	1,173,907	0.5194	96,384	0.0428
B 股	1,095,123	7.8391	12,773,163	91.4335	101,596	0.7274
普通股合 计:	225,804,825	94.1049	13,947,070	5.8124	197,980	0.0827

11、 议案名称：《公司 2018 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	225,883,609	99.9573	0	0.0000	96,384	0.0427
B 股	13,656,941	97.7598	211,345	1.5128	101,596	0.7274
普通股合计:	239,540,550	99.8294	211,345	0.0880	197,980	0.0826

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》

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	《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》	238,456,617	99.3776	是
12.02	《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》	238,949,018	99.5828	是

13.00 《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》

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
13.01	《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》	239,428,400	99.7826	是

14.00 《关于补选公司第九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
14.01	《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》	238,828,979	99.5328	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 2018 年度利润分配预案》	19,538,316	98.8416	31,003	0.1568	197,980	1.0016
6	《关于 2019 年度公司为控股子公司	5,646,369	28.5641	13,911,650	70.3770	209,280	1.0589

	司融资提供一揽子担保的议案》						
9	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	19,569,319	98.9984	0	0.0000	197,980	1.0016
12.01	《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》	18,274,041	92.4458				
12.02	《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》	18,766,442	94.9368				
13.01	《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》	19,245,824	97.3619				
14.01	《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》	18,646,403	94.3295				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 公司 2018 年年度股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了：

序号	非累积投票议案名称
1	《公司 2018 年年度报告正文及摘要》
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》
3	《公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
4	《公司 2018 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 2019 年度财务审计机构的议案》
6	《关于 2019 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 2018 年度述职报告》
8	《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2019 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》

10	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
11	《公司 2018 年度监事会工作报告》
序号	累积投票议案名称
12.00	《关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.01	《关于增选李军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
12.02	《关于增选朱黎庭为公司第九届董事会非独立董事的议案》
13.00	《关于增选公司第九届董事会独立董事的议案》
13.01	《关于增选陈智海为公司第九届董事会独立董事的议案》
14.00	《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
14.01	《关于补选章周铭为公司第九届监事会监事的议案》

2. 本次股东大会议案 6、10 为特别决议，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 本次股东大会议案 4、6、9、12.01、12.02、13.01、14.01 中小股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：沈忠、刘冰

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
2019年6月29日