

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2022-014

老凤祥股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场。公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准，敬请关注。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海银星皇冠假日酒店二楼琥珀 2-3 厅（上海市长宁区番禺路 400 号）

(五) 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 2022 年 6 月 23 日

至 2022 年 6 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2021 年年度报告正文及摘要》	√	√
2	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》	√	√

4	《公司 2021 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 2022 年度财务审计机构的议案》	√	√
6	《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》	√	√
7	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√	√
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》	√	√
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	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√	√
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√	√
12	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》	√	√
13	《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》	√	√
14	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》	√	√
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》	√	√
累积投票议案			
16.00	《关于补选公司第十届监事会监事的议案》	应选监事（2）人	
16.01	《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》	√	√
16.02	《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容已经公司董事会十届十次、十一次临时会议，监事会十届十一次、十二次临时会议审议通过，并分别于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》上披露

2、特别决议议案：6、11、13、15

公司本次股东大会审议上述议案 15，需同时获得：（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、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、11、12、13、14、15、16.01、16.02
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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	2022/6/14	—
B 股	900905	老凤祥 B	2022/6/17	2022/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、登记日期：2022 年 6 月 20 日上午 9：00—11：00 下午 13：00—16：00
- 2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)上海立信维一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。“现场登记场所”地址问询电话为 021-52383315，传真 021-52383305。
- 3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书(样式见附件 1)；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可

委托托管机构进行登记和出席会议。

4、在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。



六、 其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及 48 小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

3、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

4、联系人：董事会办公室

联系地址：上海市漕溪路 270 号 1 号楼 6 楼

电话：021-54480605 或 021-64833388 转 619

传真：021-54481529（董事会办公室）

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2022 年 6 月 23 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年年度报告正文及摘要》			
2	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》			

4	《公司 2021 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 2022 年度财务审计机构的议案》			
6	《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》			
7	《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
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》			
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	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
11	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
12	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》			
13	《关于重新制定〈公司东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》			

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》			
----	--	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《关于补选公司第十届监事会监事的议案》	
16.01	《关于补选虞海琴为公司第十届监事会监事的议案》	
16.02	《关于补选尹晔为公司第十届监事会监事的议案》	

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。

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		

4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	