

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2022-015

老凤祥股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会 相关注意事项的提示性公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 31 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-014），定于 2022 年 6 月 23 日下午 13:30 召开公司 2021 年年度股东大会。

鉴于目前上海疫情防控的情况，为积极配合疫情防控工作，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议股东以网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保障参会安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东以网络投票方式参加本次会议。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

公司决定本次股东大会由现场会议调整为通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日（A 股股权登记日为 2022 年 6 月 14 日，B 股股权登记日为 2022 年 6 月 17 日，B 股最后交易日为 2022 年 6 月 14 日）登记在册的全体股东均可选择腾讯会议通讯方式参会。股东请于 2022 年 6 月 20 日 9:00-6 月 21 日 16:00 扫描以下二维码完成股东参会信息登记。

参会股东身份经审核通过后，页面将展示腾讯会议的会议号，各位股东届时可通过智能手机、平板电脑或计算机进入“腾讯会议”PC 端或移动端参会。获得视频会议的会议号的股东请勿向他人分享此等信息。

通讯方式参会登记要求与原会议登记要求一致，未在规定登记时间内完成参会登记或未经审核通过的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

除上述内容调整外，公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》列明的其他事项均不变。



特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022 年 6 月 11 日