证券代码：600612　　证券简称：老凤祥　　公告编号：2026-044

900905　　老凤祥 B

老凤祥股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年11月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2026 年 11 月 25 日　13 点 30 分

召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 25 日

至2026 年 11 月 25 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			
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的议案》	√	√
1.01	《回购股份的目的》	√	√
1.02	《回购股份的种类》	√	√
1.03	《回购股份的方式》	√	√
1.04	《回购股份的实施期限》	√	√
1.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》	√	√
1.06	《回购股份的价格、价格区间、定价原则》	√	√
1.07	《回购股份的资金来源》	√	√
1.08	《回购股份后依法注销的相关安排》	√	√
1.09	《公司防范侵害债权人利益的相关安排》	√	√
1.10	《办理本次回购事宜的具体授权》	√	√

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第十二届董事会第四次会议审议通过，并于 2026 年 10 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：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10

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、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时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	2026/11/16	—
B 股	900905	老凤祥 B	2026/11/19	2026/11/16

（二） 公司董事和高级管理人员。

（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：2026 年 11 月 23 日 9:30-16:00

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）；同时接境内外股东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、现场登记时段内，自有账户股东也可扫描下方二维码进行登记：

六、 其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费用自理。

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

3、联系人：董事会办公室

联系地址：上海市凯旋路 2588 号 6 楼

电话：021－54480605

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

2026 年 10 月 31 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

公司第十二届董事会第四次会议决议

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2026 年 11 月 25 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份的议案》			
1.01	《回购股份的目的》			
1.02	《回购股份的种类》			
1.03	《回购股份的方式》			
1.04	《回购股份的实施期限》			
1.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》			
1.06	《回购股份的价格、价格区间、定价原则》			
1.07	《回购股份的资金来源》			
1.08	《回购股份后依法注销的相关安排》			
1.09	《公司防范侵害债权人利益的相关安排》			
1.10	《办理本次回购事宜的具体授权》			

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：

委托人应当在委托书中“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。