

老凤祥股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）
- (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	99
其中：A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数（B 股）	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257,789,780
其中：A 股股东持有股份总数	239,332,431
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	18,457,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.2795

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.7512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5283

(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。

本次股东大会由老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，现场会议由公司董事长杨奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书邱建敏出席本次股东大会，公司其他高级管理人员出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 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	239,308,699	99.9901	232	0.0001	23,500	0.0098
B 股	18,383,486	99.5998	73,863	0.4002	0	0.0000
普通股合计:	257,692,185	99.9621	74,095	0.0287	23,500	0.0092

2、议案名称：《公司董事会 2022 年度工作报告》

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	239,308,699	99.9901	232	0.0001	23,500	0.0098
B 股	18,383,386	99.5993	73,963	0.4007	0	0.0000
普通股合计:	257,692,085	99.9621	74,195	0.0288	23,500	0.0091

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 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	239,308,699	99.9901	232	0.0001	23,500	0.0098
B 股	18,383,386	99.5993	73,963	0.4007	0	0.0000

普通股合计:	257,692,085	99.9621	74,195	0.0288	23,500	0.0091
--------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《公司 2022 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	239,332,099	99.9999	232	0.0001	100	0.0000
B 股	18,453,349	99.9783	4,000	0.0217	0	0.0000
普通股合计:	257,785,448	99.9983	4,232	0.0016	100	0.0001

5、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	239,130,431	99.9156	178,500	0.0746	23,500	0.0098
B 股	17,436,113	94.4670	1,021,236	5.5330	0	0.0000
普通股合计:	256,566,544	99.5255	1,199,736	0.4654	23,500	0.0091

6、议案名称：《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	239,199,631	99.9445	132,700	0.0554	100	0.0001
B 股	17,503,841	94.8340	953,508	5.1660	0	0.0000
普通股合计：	256,703,472	99.5786	1,086,208	0.4214	100	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度为控股子公司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	233,069,514	97.3832	6,262,717	2.6167	200	0.0001
B 股	7,320,444	39.6614	11,136,905	60.3386	0	0.0000
普通股合计：	240,389,958	93.2504	17,399,622	6.7495	200	0.0001

8、议案名称：《公司独立董事 2022 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	239,308,699	99.9901	232	0.0001	23,500	0.0098
B股	18,383,386	99.5993	73,963	0.4007	0	0.0000
普通股合计：	257,692,085	99.9621	74,195	0.0288	23,500	0.0091

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	239,331,999	99.9998	232	0.0001	200	0.0001
B股	18,457,249	99.9995	100	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	257,789,248	99.9998	332	0.0001	200	0.0001

10、议案名称：《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

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	239,321,599	99.9955	10,632	0.0044	200	0.0001
B 股	18,350,149	99.4192	107,200	0.5808	0	0.0000
普通股合计:	257,671,748	99.9542	117,832	0.0457	200	0.0001

11、 议案名称:《公司监事会 2022 年度工作报告》

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	239,308,699	99.9901	232	0.0001	23,500	0.0098
B 股	18,383,386	99.5993	73,963	0.4007	0	0.0000
普通股合计:	257,692,085	99.9621	74,195	0.0288	23,500	0.0091

12、 议案名称:《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉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	227,465,872	95.0418	11,866,459	4.9581	100	0.0001
B 股	3,067,199	16.6178	15,390,150	83.3822	0	0.0000
普通股合 计:	230,533,071	89.4268	27,256,609	10.5732	100	0.0000

13、 议案名称:《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉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	227,465,872	95.0418	11,866,459	4.9581	100	0.0001
B 股	3,067,199	16.6178	15,390,150	83.3822	0	0.0000
普通股合 计:	230,533,071	89.4268	27,256,609	10.5732	100	0.0000

14、 议案名称:《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉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	227,465,872	95.0418	11,866,459	4.9581	100	0.0001
B股	3,067,099	16.6172	15,390,250	83.3828	0	0.0000
普通股合 计:	230,532,971	89.4267	27,256,709	10.5732	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一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
15.01	《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》	257,843,429	100.0208	是
15.02	《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》	246,723,761	95.7073	是
15.03	《选举李军为公司第十一届董事会非独立董事》	258,763,941	100.3779	是
15.04	《选举朱黎庭为公司第十一届董事会非独立董事》	256,454,013	99.4818	是
15.05	《选举沈顺辉为公司第十一届董事会非独立董事》	258,296,763	100.1967	是
15.06	《选举陈智海为公司第十一届董事会非独立董事》	256,454,013	99.4818	是

2、关于选举公司第十一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
16.01	《选举马民良为公司第十一届董事会独立董事》	248,250,410	96.2996	是
16.02	《选举张其秀为公司第十	260,205,473	100.9371	是

	一届董事会独立董事》			
16.03	《选举俞铁成为公司第十一届董事会独立董事》	259,293,996	100.5835	是

3、关于选举公司第十一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
17.01	《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》	259,590,208	100.6984	是
17.02	《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》	257,268,640	99.7978	是
17.03	《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》	255,962,447	99.2912	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2022年度利润分配预案》	37,613,655	99.9885	4,232	0.0112	100	0.0003
5	《关于继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》	36,394,751	96.7483	1,199,736	3.1893	23,500	0.0624
6	《关于	36,531,679	97.1123	1,086,208	2.8875	100	0.0002

	续聘众华会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度内控审计机构的议案》						
7	《关于公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》	20,218,165	53.7460	17,399,622	46.2535	200	0.0005
9	《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》	37,617,455	99.9986	332	0.0009	200	0.0005
10	《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司8.0416%非国有股优先购买权暨关联交易的议案》	37,499,955	99.6862	117,832	0.3132	200	0.0006

12	《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	10,361,278	27.5434	27,256,609	72.4563	100	0.0003
13	《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	10,361,278	27.5434	27,256,609	72.4563	100	0.0003
14	《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》	10,361,178	27.5431	27,256,709	72.4566	100	0.0003
15.01	《选举杨奕为公司第十一届董事会非独立董事》	37,671,636	100.1426	0	0.0000	0	0.0000
15.02	《选举黄骅为公司第十一届董事会非独立董事》	26,551,968	70.5832	0	0.0000	0	0.0000
15.03	《选举	38,592,148	102.5896	0	0.0000	0	0.0000

	李军为 公司第 十届董 事会非 独立董 事》						
15.04	《选举 朱黎庭 为公司 第十届 董事会 非独立 董事》	36,282,220	96.4491	0	0.0000	0	0.0000
15.05	《选举 沈顺辉 为公司 第十届 董事会 非独立 董事》	38,124,970	101.3477	0	0.0000	0	0.0000
15.06	《选举 陈智海 为公司 第十届 董事会 非独立 董事》	36,282,220	96.4491	0	0.0000	0	0.0000
16.01	《选举 马民良 为公司 第十届 董事会 独立董 事》	28,078,617	74.6415	0	0.0000	0	0.0000
16.02	《选举 张其秀 为公司 第十届 董事会 独立董 事》	40,033,680	106.4216	0	0.0000	0	0.0000
16.03	《选举 俞铁成 为公 司	39,122,203	103.9987	0	0.0000	0	0.0000

	第十一届董事会独立董事》						
17.01	《选举虞海琴为公司第十一届监事会监事》	39,418,415	104.7861	0	0.0000	0	0.0000
17.02	《选举尹晔为公司第十一届监事会监事》	37,096,847	98.6147	0	0.0000	0	0.0000
17.03	《选举胡剑锋为公司第十一届监事会监事》	35,790,654	95.1424	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、5、6、7、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案 7 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：刘冰、雷页沁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2023年5月23日

● **上网公告文件**

《北京市隆安律师事务所上海分所关于老凤祥股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● **报备文件**

《老凤祥股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》