

证券代码：600612
900905

证券简称：老凤祥
老凤祥 B

公告编号：2025-029

老凤祥股份有限公司

2024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：2025 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼百花厅（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	447
其中：A 股股东人数	308
境内上市外资股股东人数（B 股）	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,745,070
其中：A 股股东持有股份总数	246,298,501
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	26,446,569
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（%）	52.1384
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.0828
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.0556

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书邱建敏出席本次会议；副总经理史亮、孙斌烨因工作原因未能列席；副总经理王永忠、蔡旭姣，财务总监凌晓静列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2024 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	246,175,158	99.9499	100,443	0.0408	22,900	0.0093
B 股	26,433,969	99.9524	6,500	0.0246	6,100	0.0230
普通股合计：	272,609,127	99.9502	106,943	0.0392	29,000	0.0106

2、 议案名称：《公司 2024 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	246,174,958	99.9498	100,743	0.0409	22,800	0.0093
B 股	26,433,969	99.9524	6,400	0.0242	6,200	0.0234
普通股合计：	272,608,927	99.9501	107,143	0.0393	29,000	0.0106

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算和 2025 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	246,168,758	99.9473	105,943	0.0430	23,800	0.0097
B 股	26,349,169	99.6317	81,300	0.3074	16,100	0.0609
普通股合计：	272,517,927	99.9167	187,243	0.0687	39,900	0.0146

4、 议案名称：《公司 2024 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	246,159,958	99.9437	132,743	0.0539	5,800	0.0024
B 股	25,742,606	97.3382	688,363	2.6028	15,600	0.0590
普通股合计：	271,902,564	99.6911	821,106	0.3011	21,400	0.0078

5、 议案名称：《关于 2025 年度中期分红安排的议案》

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	246,197,258	99.9589	96,943	0.0394	4,300	0.0017
B 股	26,343,069	99.6086	16,800	0.0635	86,700	0.3279
普通股合计：	272,540,327	99.9249	113,743	0.0417	91,000	0.0334

6、 议案名称：《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和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	246,176,542	99.9505	100,543	0.0408	21,416	0.0087
B 股	26,394,041	99.8014	36,428	0.1377	16,100	0.0609
普通股合计：	272,570,583	99.9360	136,971	0.0502	37,516	0.0138

7、 议案名称：《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

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	241,504,477	98.0536	4,780,308	1.9409	13,716	0.0055
B 股	9,625,747	36.3970	16,683,122	63.0824	137,700	0.5206
普通股合计：	251,130,224	92.0751	21,463,430	7.8694	151,416	0.0555

8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》

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	246,138,942	99.9352	139,943	0.0568	19,616	0.0080
B 股	25,878,950	97.8537	147,399	0.5573	420,220	1.5890
普通股合计：	272,017,892	99.7334	287,342	0.1054	439,836	0.1612

9、 议案名称：《公司独立董事马民良 2024 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	246,132,742	99.9327	144,243	0.0586	21,516	0.0087
B 股	26,180,769	98.9950	1,500	0.0057	264,300	0.9993
普通股合计：	272,313,511	99.8418	145,743	0.0534	285,816	0.1048

10、 议案名称：《公司独立董事俞铁成 2024 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	246,132,942	99.9328	144,143	0.0585	21,416	0.0087
B 股	26,175,769	98.9760	1,500	0.0057	269,300	1.0183
普通股合计：	272,308,711	99.8400	145,643	0.0534	290,716	0.1066

11、 议案名称：《公司独立董事张其秀 2024 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	246,132,942	99.9328	144,143	0.0585	21,416	0.0087
B 股	25,655,769	97.0098	1,500	0.0057	789,300	2.9845
普通股合计:	271,788,711	99.6494	145,643	0.0534	810,716	0.2972

12、 议案名称：《公司 2024 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	246,142,342	99.9366	136,343	0.0554	19,816	0.0080
B 股	25,782,369	97.4885	1,500	0.0057	662,700	2.5058
普通股合计:	271,924,711	99.6992	137,843	0.0505	682,516	0.2503

13、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	246,125,642	99.9298	153,243	0.0622	19,616	0.0080
B 股	25,227,713	95.3913	974,756	3.6858	244,100	0.9229
普通股合计:	271,353,355	99.4897	1,127,999	0.4136	263,716	0.0967

14、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<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	241,524,889	98.0619	4,736,496	1.9231	37,116	0.0150
B 股	5,814,828	21.9871	20,494,041	77.4922	137,700	0.5207
普通股合计:	247,339,717	90.6853	25,230,537	9.2506	174,816	0.0641

15、 议案名称：《关于修订<公司股东会议事规则>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	246,154,642	99.9416	130,743	0.0531	13,116	0.0053
B 股	26,307,369	99.4737	1,500	0.0057	137,700	0.5206
普通股合计:	272,462,011	99.8962	132,243	0.0485	150,816	0.0553

16、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	246,154,642	99.9416	130,743	0.0531	13,116	0.0053
B 股	26,307,369	99.4737	1,500	0.0057	137,700	0.5206
普通股合计:	272,462,011	99.8962	132,243	0.0485	150,816	0.0553

(二)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 2024 年度利润分配预案》	51,730,771	98.3975	821,106	1.5618	21,400	0.0407
5	《关于 2025 年度中期分红安排的议案》	52,368,534	99.6106	113,743	0.2164	91,000	0.1730
6	《关于拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》	52,398,790	99.6681	136,971	0.2605	37,516	0.0714
7	《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额	30,958,431	58.8862	21,463,430	40.8257	151,416	0.2881

	度的议案》						
8	《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》	51,846,099	98.6168	287,342	0.5466	439,836	0.8366
13	《关于购买董监高责任险的议案》	51,181,562	97.3528	1,127,999	2.1456	263,716	0.5016
14	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》	27,167,924	51.6763	25,230,537	47.9912	174,816	0.3325
15	《关于修订<公司股东会议事规则>部分条款的议案》	52,290,218	99.4616	132,243	0.2515	150,816	0.2869
16	《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》	52,290,218	99.4616	132,243	0.2515	150,816	0.2869

(三)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、8、13、14、15、16，中小股东表决情况已单独计票。本次股东大会议案7、14、15、16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

2025 年 6 月 27 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2024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 2024 年年度股东大会决议》