

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2021-027

老凤祥股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 10 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海华亭宾馆三楼荟景厅(上海漕溪北路 1200 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	124
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,499,326
其中：A 股股东持有股份总数	247,152,241
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	24,347,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9002

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.2460
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6542

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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、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：《关于公司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方案（修订稿）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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

B 股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480
普通股合计:	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044

- 2、议案名称：《关于提请公司股东大会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》

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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480
普通股合计:	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044

- 3、议案名称：《关于确定公司董事会授权人士的议案》

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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

B 股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480
普通股合计:	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480
普通股合计:	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044

5、议案名称：《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H 股上市后适用）〉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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480

普通股合计：	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于公司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相关决议有效期的议案》

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	247,152,009	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B股	24,079,671	98.9016	255,750	1.0504	11,664	0.0480
普通股合计：	271,231,680	99.9014	255,982	0.0942	11,664	0.0044

(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 (%)
1	《关于公司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方案(修订稿)的议案》	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228
2	《关于提请公司股东大会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	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228

	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》							
3	《关于确定公司董事会授权人士的议案》	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228	
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228	
5	《关于修订〈老凤祥股份有限公司章程（草案，H股上市后适用）〉的议案》	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228	
6	《关于公司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相关决议有效期的议案》	51,040,524	99.4783	255,982	0.4989	11,664	0.0228	

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6，中小股东表决情况已单独计票。

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议议案，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。

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：

公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

老凤祥股份有限公司
2021年10月13日