

老凤祥股份有限公司

2016 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：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海东安路 8 号青松城三楼黄山厅

(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	113
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240, 439, 843
其中：A 股股东持有股份总数	221, 307, 298
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	19, 132, 545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	45.9629

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.3055
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.6574

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、张心一系列本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	240,439,611	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：公司 2016 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	240,439,611	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告和 2017 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	220,782,772	99.7630	524,526	0.2370	0	0.0000
B 股	8,413,082	43.9726	10,719,463	56.0274	0	0.0000
普通股合	229,195,854	95.3236	11,243,989	4.6764	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：公司 2016 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	221,276,963	99.9863	30,335	0.0137	0	0.0000
B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	240,409,508	99.9874	30,335	0.0126	0	0.0000

老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015 年度留存未分配利润 559,168,607.32 元。根据众华会计师事务所出具的审计报告，2016 年度归属于公司所有者的净利润为 788,324,482.98 元。

依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取 286,293,574.92 元，占公司注册资本的 54.73%，超过公司章程规定的 50%比例，因此母公司 2016 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。扣减 2015 年度现金分配 502,193,053.44 元，母公司本年度实际未分配利润为 845,300,036.86 元。

2016 年分配方案如下：

1、以 2016 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 10.00 元(含税)，总金额为 523,117,764.00 元(B 股红利按 2016 年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为 322,182,272.86 元，结转下一年度。

2、2016 年度不进行资本公积金转增股本。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	18,419,193	96.2715	713,352	3.7285	0	0.0000
普通股合计：	239,726,259	99.7032	713,584	0.2968	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度公司为控股子公司融资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	220,256,285	99.5251	1,020,910	0.4613	30,103	0.0136
B 股	6,670,567	34.8650	12,453,478	65.0905	8,500	0.0445
普通股合计：	226,926,852	94.3799	13,474,388	5.6041	38,603	0.0160

7、议案名称：独立董事 2016 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	240,439,611	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	240,439,611	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于修改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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	19,132,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	240,439,611	99.9999	232	0.0001	0	0.0000

10、 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	19,108,074	99.8721	8,500	0.0444	15,971	0.0835
普通股合计:	240,415,140	99.9897	8,732	0.0036	15,971	0.0067

11、 议案名称：公司 2016 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	221,307,066	99.9999	232	0.0001	0	0.0000
B 股	17,667,606	92.3432	290,906	1.5205	1,174,033	6.1363
普通股合计:	238,974,672	99.3906	291,138	0.1211	1,174,033	0.4883

(二) 累积投票议案表决情况

12.关于公司董事会换届选举的议案

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
12.01	选举石力华同志为公司第九届董事会非独立董事	240,419,448	99.9915	是
12.02	选举杨奕同志为公司第九届董事会非独立董事	240,418,748	99.9912	是
12.03	选举黄骅同志为公司第九届董事会非独立董事	239,745,543	99.7112	是
12.04	选举李刚昶同志为公司第九届董事会非独立董事	240,418,748	99.9912	是

13.其中独立董事

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
13.01	选举陶华祖同志为公司第九	240,251,872	99.9218	是

	届董事会独立董事			
13.02	选举郑卫茂同志为公司第九届董事会独立董事	240,251,872	99.9218	是

14. 关于公司监事会换届选举的议案

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
14.01	选举祖建平同志为公司第九届监事会监事	240,307,789	99.9451	是
14.02	选举史亮同志为公司第九届监事会监事	240,140,038	99.8753	是
14.03	选举朱巍同志为公司第九届监事会监事	240,307,789	99.9451	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2016年度利润分配预案	20,226,932	99.8503	30,335	0.1497	0	0.0000
6	关于2017年度公司为控股子公司融	6,744,276	33.2931	13,474,388	66.5163	38,603	0.1906

	提供揽担的议案						
10	关于控股子公司海凤有限公司委托的案	20,232,564	99.8781	8,732	0.0431	15,971	0.0788
12.01	选举石华志为司第九届董事非立事	20,236,872	99.8993	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举杨奕志为司第九届董事非立事	20,236,172	99.8959	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举黄骅志为司第九届	19,562,967	96.5726	0	0.0000	0	0.0000

	董 事 会 非 独 立 董 事						
12.04	选 举 李 刚 昶 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 非 立 事 董	20,236,172	99.8959	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选 举 陶 华 祖 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 立 董 事	20,069,296	99.0721	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选 举 郑 卫 茂 同 志 为 公 司 第 九 届 董 事 会 立 董 事	20,069,296	99.0721	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选 举 祖 建 平 同 志 为 公 司 第 九 届 监 事 会 监 事	20,125,213	99.3481	0	0.0000	0	0.0000

14.02	选举 史同志为 公司第九 届监事会 监事	19,957,462	98.5200	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举 朱同志为 公司第九 届监事会 监事	20,125,213	99.3481	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 4,6,10,12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 13.01, 13.02,14.01,14.02,14.03 中小股东表决情况已单独计票

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：潘伯卫、刘冰

2、 律师鉴证结论意见：

贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵公司章程规定；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、经鉴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
2017年6月17日