

老凤祥股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2018年6月26日 13点30分

召开地点：上海漕宝路66号光大国际大酒店二楼光大一号厅

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 26 日

至 2018 年 6 月 26 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大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大会召开当日的 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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大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	公司 2017 年年度报告正文及摘要	√	√
2	公司 2017 年度董事会工作报告	√	√
3	公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告	√	√
4	公司 2017 年度利润分配预案	√	√
5	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案	√	√
6	关于 2018 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	√	√
7	独立董事 2017 年度述职报告	√	√
8	关于继续聘请众华会计师事务所为	√	√

	公司 2018 年度内控审计机构的议案		
9	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案	√	√
10	公司 2017 年度监事会工作报告	√	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《大公报》上披露上述议案的相关内容。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4, 6, 9
- 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、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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	2018/6/14	—
B 股	900905	老凤祥 B	2018/6/20	2018/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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：2018 年 6 月 22 日上午 9：00—11：00 下午 13：00—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)；同时接受境内外股东可以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。

六、 其他事项

- 1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
- 2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
- 3、联系人：周富良、蔡旭姣
联系地址：上海市漕溪路 270 号 1 号楼 606 室或 615 室
电话：021-54480605 或 021-64833388 转 619
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
2018 年 6 月 2 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2018 年 6 月 26 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年年度报告正文及摘要			
2	公司 2017 年度董事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告			
4	公司 2017 年度利润分配预案			
5	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构的议案			
6	关于 2018 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案			
7	独立董事 2017 年度述职报告			
8	关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2018 年度内控审计机构的议案			
9	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案			
10	公司 2017 年度监事会工作报告			

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。