

证券代码：600612 900905

证券简称：老凤祥 老凤祥 B

公告编号：2018-012

老凤祥股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路 66 号光大国际大酒店二楼光大一号厅

(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	30
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,079,151
其中：A 股股东持有股份总数	221,446,858
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	632,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	42.4529

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	42.3321
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.1208

(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 4 人，监事、监事长祖建平因公出差未出席会议；
- 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、李军列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	221,446,026	99.9996	0	0.0000	832	0.0004

B 股	601, 850	95. 1853	23, 743	3. 7550	6, 700	1. 0597
普通股合计:	222, 047, 876	99. 9859	23, 743	0. 0106	7, 532	0. 0035

2、议案名称：公司 2017 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, 446, 026	99. 9996	0	0. 0000	832	0. 0004
B 股	601, 850	95. 1853	23, 743	3. 7550	6, 700	1. 0597
普通股合计:	222, 047, 876	99. 9859	23, 743	0. 0106	7, 532	0. 0035

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告和 2018 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, 261, 788	99. 4648	1, 184, 238	0. 5347	832	0. 0005
B 股	72, 329	11. 4391	553, 264	87. 5012	6, 700	1. 0597
普通股合计:	220, 334, 117	99. 2142	1, 737, 502	0. 7823	7, 532	0. 0035

4、议案名称：公司 2017 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	221,415,023	99.9856	31,003	0.0140	832	0.0004
B 股	601,850	95.1853	23,743	3.7550	6,700	1.0597
普通股合计：	222,016,873	99.9719	54,746	0.0246	7,532	0.0035

老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2016 年度留存未分配利润 845,300,036.86 元。

根据众华会计师事务所出具的审计报告，2017 年度归属于公司所有者的净利润为 783,754,108.98 元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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超过公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。母公司到 2015 年末已提取法定公积金 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 2017 年度不再提取公司章程规定的法定公积金。

扣减 2016 年度现金分配 523,117,764 元，母公司本年度实际未分配利润为 1,105,936,381.84 元。

2017 年分配方案如下：

1、以 2017 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 10.50 元(含税)，总金额为 549,273,652.20 元(B 股红利按 2017 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 556,662,729.64 元，结转下一年度。

2、2017 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 2018 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	221,446,026	99.9996	0	0.0000	832	0.0004
B 股	601,850	95.1853	23,743	3.7550	6,700	1.0597
普通股合计：	222,047,876	99.9859	23,743	0.0106	7,532	0.0035

6、议案名称：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

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	220,230,785	99.4508	1,184,238	0.5347	31,835	0.0145
B 股	70,129	11.0912	555,464	87.8491	6,700	1.0597
普通股合计：	220,300,914	99.1992	1,739,702	0.7833	38,535	0.0175

7、议案名称：独立董事 2017 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	221,446,026	99.9996	0	0.0000	832	0.0004
B 股	601,850	95.1853	23,743	3.7550	6,700	1.0597
普通股合计:	222,047,876	99.9859	23,743	0.0106	7,532	0.0035

8、议案名称: 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

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	221,446,026	99.9996	0	0.0000	832	0.0004
B 股	601,850	95.1853	23,743	3.7550	6,700	1.0597
普通股合计:	222,047,876	99.9859	23,743	0.0106	7,532	0.0035

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	221, 446, 026	99. 9996	0	0. 0000	832	0. 0004
B 股	596, 850	94. 3945	28, 743	4. 5458	6, 700	1. 0597
普通股合计:	222, 042, 876	99. 9836	28, 743	0. 0129	7, 532	0. 0035

10、 议案名称：公司 2017 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, 446, 026	99. 9996	0	0. 0000	832	0. 0004
B 股	601, 850	95. 1853	23, 743	3. 7550	6, 700	1. 0597
普通股合计:	222, 047, 876	99. 9859	23, 743	0. 0106	7, 532	0. 0035

(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 2017 年度利润分配预案	1, 834, 297	96. 7163	54, 746	2. 8866	7, 532	0. 3971

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	118,338	6.2396	1,739,702	91.7286	38,535	2.0318
9	关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案	1,860,300	98.0873	28,743	1.5155	7,532	0.3972

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4, 6, 9 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
2018年6月27日