

证券代码:600612 证券简称:老凤祥 公告编号:2026-026

900005

老凤祥 B

老凤祥股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点:上海青浦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		268
其中:▲境内自然人		268
▲境外自然人(含境外机构)■		0
▲境内普通股股东人数(■)		268
其中:▲直接持有股份总数		16994917
境内上市外资股股东持有表决权股份总数(■)		16994917
▲境内普通股股东持有表决权股份总数(■)		49338
其中:▲直接持有股份总数(■)		49338
▲境内普通股股东持有表决权股份总数(■)		3166

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况:
本次股东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杰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东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相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 9 人,列席 9 人,公司独立董事均列席了本次会议;

2. 董事会秘书邵敬刚列席本次会议;公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

2. 议案名称:《公司 2025 年年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

3. 议案名称:《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

6. 议案名称:《关于拟续聘聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

7. 议案名称:《关于 2026 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:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

8. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

9. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

10. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

11. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

12. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

13. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

14. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

15. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

16. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

17. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

18. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

19. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

20. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

21. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

22. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

23. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

24. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

25. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

26. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

27. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

28. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

29. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

30. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

31. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权
■A股	268,000,000	100.00%	0.00%	0.00%
■B股	16,994,917	100.00%	0.00%	0.00%
普通股合计:	284,994,917	100.00%	0.00%	0.00%

32. 议案名称:《关于聘任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型		同意	反对	弃权</
------	--	----	----	------