

证券代码：600612
900905

证券简称：老凤祥
老凤祥 B

公告编号：2026-026

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海青松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	328
其中：A股股东人数	229
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）	239,608,537
其中：A股股东持有股份总数	223,064,117
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	16,544,420
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（%）	45.8039
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	42.6413
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.1626

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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奕先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决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有关规定。

- (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、董事会秘书邱建敏列席本次会议；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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,031,485	99.5371	466,232	0.2090	566,400	0.2539
B 股	16,438,420	99.3593	59,100	0.3572	46,900	0.2835
普通股合计：	238,469,905	99.5248	525,332	0.2192	613,300	0.2560

2、 议案名称：《公司 2025 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	222,032,685	99.5376	463,932	0.2080	567,500	0.2544
B 股	16,438,420	99.3593	59,100	0.3572	46,900	0.2835
普通股合计：	238,471,105	99.5253	523,032	0.2183	614,400	0.2564

3、 议案名称：《公司 2025 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,033,985	99.5382	464,032	0.2080	566,100	0.2538
B 股	16,383,420	99.0269	69,100	0.4177	91,900	0.5554
普通股合计：	238,417,405	99.5029	533,132	0.2225	658,000	0.2746

4、 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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,295,085	99.6552	651,532	0.2921	117,500	0.0527
B 股	16,439,220	99.3641	58,300	0.3524	46,900	0.2835
普通股合计:	238,734,305	99.6351	709,832	0.2962	164,400	0.0687

5、议案名称:《关于 2026 年度中期分红安排的议案》

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	222,289,885	99.6529	647,232	0.2902	127,000	0.0569
B 股	16,439,120	99.3635	58,400	0.3530	46,900	0.2835
普通股合计:	238,729,005	99.6329	705,632	0.2945	173,900	0.0726

6、议案名称:《关于拟继续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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	222,061,185	99.5504	423,432	0.1898	579,500	0.2598
B 股	16,428,520	99.2995	69,000	0.4171	46,900	0.2834
普通股合计:	238,489,705	99.5331	492,432	0.2055	626,400	0.2614

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	222,011,185	99.5280	908,132	0.4071	144,800	0.0649
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合计:	238,439,605	99.5121	977,232	0.4078	191,700	0.0801

8、 议案名称：《关于公司董事、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,994,985	99.5207	924,432	0.4144	144,700	0.0649
B 股	16,388,584	99.0581	108,936	0.6584	46,900	0.2835
普通股合计:	238,383,569	99.4888	1,033,368	0.4313	191,600	0.0799

9、 议案名称：《关于公司董事、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	221,981,085	99.5145	933,832	0.4186	149,200	0.0669
B 股	16,388,584	99.0581	108,936	0.6584	46,900	0.2835
普通股合计:	238,369,669	99.4830	1,042,768	0.4352	196,100	0.0818

10、 议案名称：《公司独立董事俞铁成 2025 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	222,058,485	99.5492	853,032	0.3824	152,600	0.0684
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合计:	238,486,905	99.5319	922,132	0.3848	199,500	0.0833

11、 议案名称：《公司独立董事马民良 2025 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	222,057,385	99.5487	423,332	0.1898	583,400	0.2615
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合计：	238,485,805	99.5314	492,432	0.2055	630,300	0.2631

12、 议案名称：《公司独立董事张其秀 2025 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	222,057,685	99.5488	423,032	0.1896	583,400	0.2616
B 股	16,428,420	99.2989	69,100	0.4177	46,900	0.2834
普通股合计：	238,486,105	99.5316	492,132	0.2054	630,300	0.2630

13、 议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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	220,694,219	98.9376	1,790,498	0.8027	579,400	0.2597
B 股	2,514,240	15.1969	13,645,680	82.4790	384,500	2.3241
普通股合计：	223,208,459	93.1555	15,436,178	6.4422	963,900	0.4023

14、 议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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	220,701,619	98.9409	1,782,798	0.7992	579,700	0.2599
B 股	2,554,076	15.4377	13,605,844	82.2383	384,500	2.3240
普通股合计:	223,255,695	93.1752	15,388,642	6.4224	964,200	0.4024

15、 议案名称：《关于修订〈公司担保管理制度〉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	220,659,519	98.9220	1,825,198	0.8182	579,400	0.2598
B 股	2,514,240	15.1969	13,645,680	82.4790	384,500	2.3241
普通股合计:	223,173,759	93.1410	15,470,878	6.4567	963,900	0.4023

16、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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	220,658,919	98.9217	1,824,398	0.8179	580,800	0.2604
B 股	2,564,776	15.5024	13,595,144	82.1736	384,500	2.3240
普通股合计:	223,223,695	93.1618	15,419,542	6.4353	965,300	0.4029

17、 议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	222,012,485	99.5286	906,632	0.4064	145,000	0.0650
B 股	16,050,984	97.0175	108,936	0.6584	384,500	2.3241

普通股合计:	238,063,469	99.3552	1,015,568	0.4238	529,500	0.2210
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

18、 议案名称：《关于制定〈公司股东会网络投票制度〉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	222,500,385	99.7473	417,932	0.1874	145,800	0.0653
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合计:	238,611,905	99.5841	466,332	0.1946	530,300	0.2213

19、 议案名称：《关于制定〈公司中小投资者单独计票管理办法〉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	222,503,985	99.7489	419,932	0.1883	140,200	0.0628
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合计:	238,615,505	99.5856	468,332	0.1955	524,700	0.2189

20、 议案名称：《关于制定〈公司累积投票制度〉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	222,504,485	99.7491	419,432	0.1880	140,200	0.0629
B 股	16,111,520	97.3834	48,400	0.2925	384,500	2.3241
普通股合计:	238,616,005	99.5858	467,832	0.1952	524,700	0.2190

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
21.01	《选举杨奕为公司第十二届董事会非独立董事》	234,111,890	97.7060	是
21.02	《选举黄骅为公司第十二届董事会非独立董事》	239,691,499	100.0346	是
21.03	《选举沈杰为公司第十二届董事会非独立董事》	239,700,337	100.0383	是
21.04	《选举陈智海为公司第十二届董事会非独立董事》	233,815,102	97.5821	是
21.05	《选举邱平为公司第十二届董事会非独立董事》	241,723,570	100.8827	是

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

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
22.01	《选举俞铁成为公司第十二届董事会独立董事》	234,919,617	98.0431	是
22.02	《选举毛惠刚为公司第十二届董事会独立董事》	239,695,717	100.0364	是
22.03	《选举李静为公司第十二届董事会独立董事》	240,950,112	100.5599	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案》	18,562,512	95.5022	709,832	3.6520	164,400	0.8458
5	《关于 2026 年度中期分红安排的议案》	18,557,212	95.4749	705,632	3.6304	173,900	0.8947
6	《关于拟继续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》	18,317,912	94.2437	492,432	2.5335	626,400	3.2228

7	《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》	18,267,812	93.9860	977,232	5.0278	191,700	0.9862
8	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》	18,211,776	93.6977	1,033,368	5.3166	191,600	0.9857
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	18,197,876	93.6262	1,042,768	5.3649	196,100	1.0089
17	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	17,891,676	92.0508	1,015,568	5.2250	529,500	2.7242

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

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
21.01	《选举杨奕为公司第十二届董事会非独立董事》	13,940,097	71.7203	是
21.02	《选举黄骅为公司第十二届董事会非独立董事》	19,519,706	100.4268	是
21.03	《选举沈杰为公司第十二届董事会非独立董事》	19,528,544	100.4723	是
21.04	《选举陈智海为公司第十二届董事会非独立董事》	13,643,309	70.1934	是
21.05	《选举邱平为公司第十二届董事会非独立董事》	21,551,777	110.8816	是

(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

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
22.01	《选举俞铁成为公司第十二届董事会独立董事》	14,747,824	75.8760	是
22.02	《选举毛惠刚为公司第十二届董事会独立董事》	19,523,924	100.4485	是
22.03	《选举李静为公司第十二	20,778,319	106.9023	是

	届董事会独立董事》			
--	-----------	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案4、5、6、7、8、9、17、21、22中小股东表决情况已单独计票。本次股东会议案7为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2026年6月17日