

公司代碼: 600612 900905 公司簡稱: 老鳳祥 老鳳祥 B

老鳳祥股份有限公司 2023 年年度報告摘要

第一節 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的經營情况、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。 2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律责任。

3.公司全體董事出席董事會會議。 4.致信會計師事務所(特許普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5.董事會決議通過的本報告利潤分配預案或公積金轉增股本預案 擬以2023年12月31日收盤後本公司總股本523,117,674股為基数,向全體股東每10股派發紅利19.50元(含稅),總金額為1,020,079,639.80元(B股紅利按2023年年度股東大會決議日下一工作日中國人民幣兌美元的美元兌換人民幣中間價折算)。派發後母公司未分配利潤餘額為2,038,967,777.69元,結轉下一年度。 本方案擬不進行送股和資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司股本如發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分紅比例,並將另行公告具體調整情況。該預案尚需股東大會審議批准。

第二節 公司基本情況 1.公司簡介 (一)股票簡稱 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上交所 老鳳祥 600612 中國銀業、第一船業 B股 上交所 老鳳祥B 900905 中船B股

2.報告期公司主要業務簡介 據中國黃金協會統計數據顯示:2023年,全國黃金消費量1089.69噸,與2022年同期相比增長8.78%,其中:黃金首飾706.48噸,同比增長7.97%;金條及金幣209.60噸,同比增加15.70%;工業及其他用金83.61噸,同比下降5.94%。在一系列提振消費政策推動下,全國消費市場持續恢復回升,金銀珠寶成飾各品類零售額均較前一年度增長,其中增幅最快的品類,黃金飾品加工零售金不斷在消費品設計上推陳出新,小克重、新款式、黃金飾品自備消費者群,促進黃金飾品消費的提升。

公司主要從事黃金珠寶首飾、工藝美術品、筆類文具和文房用品的生產經營及銷售,主營業務涵蓋三大產業,一是以“老鳳祥”商標為代表的黃金珠寶首飾產業;二是以“工美”知名品牌為代表的工藝美術產業;三是以“中華”等商標為代表的筆類文具和文房用品產業。其中公司核心板塊老鳳祥有源從源頭端掌握設計、生產、銷售,都有着豐富的經驗和成熟的體系,尤其在品牌知名度與渠道覆蓋率方面具有優勢。2023年,老鳳祥有限營業收入占到公司總額的99.31%,利潤占到公司總額的94.22%,為公司經營業績的主要保證。

3.1 公司主要會計數據和財務指標 3.1.1 近3年的主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣

Table with 5 columns: 項目, 2023年, 2022年, 本年比上年增減(%), 2021年. Rows include 總資產, 歸屬於上市公司股東的淨資產, 營業收入, etc.

3.2 報告期分季度的主要會計數據 單位:元 幣種:人民幣

Table with 5 columns: 項目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 營業收入, 歸屬於上市公司股東的淨利潤, etc.

3.3 度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用√/不適用

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

Table with 2 columns: 報告期末普通股股東總數(戶), 33,347; 報告期末優先股股東總數(戶), 0.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 上海市黃浦區國有資產監督管理委員會, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 上海申通地鐵集團有限公司, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

前10名股東持股情況

Table with 7 columns: 股東名稱(全稱), 報告期末持股數量, 持股比例(%), 持有無限售條件股份數量, 質押或凍結情況, 標記股份數量, 股東性質. Rows include 中國商業銀行股份有限公司-易方達價值成長一年持有期股票型證券投資基金, etc.

業擁有發明專利25項,有效授權專利共計822項。公司通過着力精研創新研發,不斷在金融飾品、大文教等產品設計、開發、生產上推陳出新,引領飾品消費潮流,促進消費提質。

3.持續推進制度建設、完善上市公司治理 為加強上市公司治理,近年來公司根據監管系統的要求及各項法律法規的修訂情況,對《內控制度》進行了全面自查、梳理和修訂。報告期內,根據中國證監會的意見,重新制定了《獨立董事工作制度》以及董事會四個專項工作工作實施細則,按照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》及《關於規範上海證交所上市公司選聘會計師事務所的工作指引》的規定,制定了《公司選聘會計師事務所選聘制度》。同時,為進一步完善公司下屬子公司的法人治理結構,健全下屬企業的董事會、監事會建設,公司根據國資委的監管要求,制定了《公司下屬子公司董事會考核辦法》,並組織開展下屬二級子公司的董事會、監事會2023年度履職考評工作。通過上述舉措,建立風險事件的監控網,強化公司規範治理的內生動力,進一步推動提高上市公司運營質量。

6.強化機制建設,提質增效,防範運營風險 信息化建設方面:繼2022年對整體信息化系統統一部署之後,2023年內公司開閉了“十四五”信息化系統整合提升工作。報告期內,完成了人力資源管理系統一期項目建設,首批試點企業供應鏈管理系統上線實施和數個業務管理平臺建設。通過構建信息化管理系統,將公司及下屬企業的各個業務環節有機結合,打造更為高效的業務運營場景,提升公司各項管理績效。未來管理方向:公司對房產資源進行了全面的梳理、查對、審核,為後期進一步提高管理效率利用自有房產資源奠定了基礎。安全生產方面:公司按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全責任制原則,實現安全管理全覆盖。強化人員培訓,圍繞全國“安全生產月”和“11·9消防安全月”主題開展應急演練提升能力,堅持將安全隱患排查治理工作常态化,將安全生產工作落實到各企業、各部門,實現“橫向到邊、縱向到底”安全管理全覆盖,減少企業運營風險的發生,確保企業安全、穩定、健康運行。

2.公司定期報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的,應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。 適用√/不適用

股票簡稱:老鳳祥 股票代碼:600612 編號:臨2024-007 老鳳祥B 900905

老鳳祥股份有限公司 第十一屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

老鳳祥股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2024年4月19日召開第十一屆董事會第八次會議,並在2024年4月29日如期召開了第十一屆董事會第八次會議。出席會議的非獨立董事和獨立董事應到3名,實到3名(其中獨立董事應到2名,實到3名)。會議由總裁馬長民主持,公司監事會及高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議決議通過以下議案:

一、《公司2023年年度報告正文及摘要》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 詳細內容同日登載在上海證券交易所網站上:www.sse.com.cn。

二、《公司2023年度董事會工作報告》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 三、《公司2023年度財務決算報告》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 四、《公司2023年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 五、《公司2023年度利潤分配預案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 七、《關於變更監事獨立信託會計師事務所(特許普通合伙)為公司2024年度財務和內控審計機構的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。 九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十一、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十二、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十三、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十四、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十五、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十七、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

十九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十一、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十二、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十三、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十四、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十五、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十七、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

二十九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十一、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十二、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十三、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十四、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十五、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十七、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

三十九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十一、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十二、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十三、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十四、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十五、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十七、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

四十九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十一、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十二、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十三、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十四、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十五、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十六、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十七、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十八、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況:9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會審計委員會審議通過,並同意提交公司董事會審議。該議案需提請2023年年度股東大會審議批准。

五十九、《關於對控股子公司上海老鳳祥股份有限公司提供一攬子擔保的議案》 1. 表決情況