

粵設百億智能產業基金

助力打造全球AI與機器人創新高地

【香港商報訊】記者盛芳齡、伍敬斌報道：廣東省智能產業基金近日在廣州發起設立。該基金目標規模100億元（人民幣，下同），首期募資20億元，由廣東民營投資股份有限公司、國科私募基金管理有限公司、商湯集團有限公司、佳都科技集團股份有限公司、霍英東基金有限公司、澳門禮達控股股份有限公司、新方盛集團有限公司等聯合發起，以「政府引導+市場化運作」模式進行運營。

產業聯盟與產業基金聯動

該基金匯聚政府引導資本、民營資本、港澳資本及科技龍頭企業資源，均為廣東省人工智能與機器人產業聯盟的重要成員，該產業聯盟由廣東省委統戰部、省工商聯牽頭，會同省直相關單位組建。基金的成立進一步夯實了產業聯盟基礎，並為產業聯盟成員企業合力推動產業發展提供一個「產融結合」新示範。

據悉，基金以「技術突破+場景落地」雙輪驅動，聚焦AI大模型、智能機器人、芯片半導體等核心技術研發，同時推動智能製造、智慧城市等垂直場景應用，加速技術從實驗室走向產業化。基金通過撬動重

大項目落地與產業鏈協同，助力廣東形成具有全球競爭力的智能產業集群，破解「卡脖子」技術難題，提升產業附加值。

此外，基金還堅持做「耐心資本」，不僅為創新企業提供全周期賦能，更以市場化機制鏈接科研機構、龍頭企業與全球資源，推動「基礎研究—技術攻關—產業轉化」閉環發展，為廣東打造「AI+萬物」融合的創新高地提供堅實支撐，為全球智能經濟發展貢獻「廣東方案」。

持續推動新質生產力躍遷

今年，廣東機器人「七劍客」橫空出世，展現了廣

東打造具有國際競爭力的智能產業創新高地的決心和實力。而廣東省智能產業基金的設立，是推動粵港澳大灣區高質量發展、搶佔全球智能科技制高點的重要舉措，並將推動廣東在新一輪科技革命和產業變革中走在前列。

數據顯示，2024年全省人工智能核心產業規模超2200億元。因此，基金的設立正當其時。通過匯聚前沿技術、資本力量與產業生態，該基金以「創新鏈+產業鏈+資本鏈」深度融合的模式，加速科技成果向現實生產力轉化，推動傳統產業向智能化、綠色化、高端化升級。

廣東省智能產業基金的設立，不僅是產業聯盟推動人工智能與機器人產業躍升的關鍵引擎，更是培育新質生產力的重要實業。通過匯聚前沿技術、資本力量與產業生態，基金以「創新鏈+產業鏈+資本鏈」深度融合的模式，加速科技成果向現實生產力轉化，推動傳統產業向智能化、綠色化、高端化升級。這種以技術革命引領生產力躍遷的路徑，不僅為廣東注入高質量發展新動能，更將重構全球智能產業競爭格局，為中國在全球新質生產力的浪潮中搶佔先機、塑造標杆提供戰略支撐。

院士團隊助力 深大選拔培養科創精英

【香港商報訊】記者林麗青報道：繼2024年創新推出高考直招的四大「院士班」和校內二次選拔的「院士領航科創訓練營」之後，2025年，深圳大學新增又一個高考直招的「院士班」——建築學（數智設計創新班）；同時，土木工程（數學力學創新班）和土木工程（國際工程創新班）兩大「院士班」也將首年進行獨立招生。

六大院士領航「科創營」

2024年，由中國工程院院士、深圳大學黨委書記李清泉發起，深圳大學推出「院士領航科創訓練營」，依託大灣區國際創新學院，組建院士領銜的導師團隊，以本科生為培養對象，對傳統以課堂教學為主的培養模式進行顛覆性重構。

訓練營瞄準科技前沿和關鍵領域，面向國家戰略需求和深圳「20+8」產業集群高質量發展需求，目前由6個院士團隊分設6個創科方向：泛在感知與空間智能、數字孿生與元宇宙、納米醫學與智能製造、智能光測與感知、生物傳感與精準診療、深地深海深空能源開發。

五大「院士班」高考直招

今年新增的建築學（數智設計創新班）由中國工程院院士、全國建築大師孟建民領銜並擔任首屆班主任，跨學科融合培養，創新打造建築AI設計、數字建造、空間虛擬交互設計、未來建築與城市設計等前沿課程群，致力於培養引領行業智能化變革的設計領袖人才。為強化學生的技術落地能力，該班將與騰訊、華為、大疆等企業合作開展實踐教學，在30餘個實習基地中嵌入AI輔助設計、智慧城市數據分析、智能建造等前沿技術應用。

其他四個高考直招的院士班也同樣「高配置」：人工智能（IEEE榮譽班）由中國科學院院士、深圳大學校長毛軍發牽頭發起並擔任首屆榮譽班主任，致力於培養具備全球視野、科研熱情、卓越成果、專業素養的新時代國際科研人才。該班2024年首屆招生，錄取分數高居全校物理類專業首位，2025年歸屬於深圳大學新成立的人工智能學院進行招生。

電子信息工程（文華班）由中國工程院院士、深圳大學電子與信息工程學院院長丁文華擔任首席教授，集深圳大學電子與信息工程學院優勢資源傾力打造。文華班所有課程原則上採用雙語教學模式，注重「以賽促學」，同時為學生提供豐富的國際化資源，由導師推薦相關領域全球知名境外高

校、實驗室作為國際化交流合作平台，優秀學生可推薦直升香港科技大學碩士。首屆文華班的深造率達70%。

土木工程（數學力學創新班）由中國工程院院士、深圳大學深地科學與綠色能源研究院院長謝和平擔任班主任，由中國科學院院士鄭泉水擔任首席科學家，與深圳零一學院深度對接，共享科研訓練、產業實踐平台資源。數學力學創新班借鑒清華大學錢學森力學班的培養理念，實行「一生一策」定制化培養，學生可跨學院、跨專業選課，由國際導師基於學生興趣指導科研方向，由博士生一對一引導開展科研實踐，為100%學生提供國內與國際交流合作、實習、調研、競賽與訪問機會，力爭達到整體80%的深造率。

土木工程（國際工程創新班）由中國工程院院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生擔任班主任，以國際領先的重大工程為一線課堂，通過數智化情景教學模式的創新，激發學生興趣和潛能，培養具有全球視野與工程能力的卓越工程師人才。國際工程創新班為100%學生提供港澳和國際交流的機會，力爭達到整體80%以上的港澳地區就業及國內外深造比例。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-021

老鳳祥股份有限公司 第十一屆董事會第十六次（臨時）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、誤導性陳述或者重大遺漏，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2025年5月27日向全體董事發出書面會議通知，並在2025年6月3日如期召開了第十一屆董事會第十六次（臨時）會議。出席會議的非獨立股東和獨立董事應到9名，實到9名（其中獨立董事應到3名，實到3名）。會議由楊奕董事長主持，公司監事及高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議並通過了以下議案：

一、《關於取消公司監事會並修訂〈公司章程〉部分條款議案》根據2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“新《公司法》”）、中國證券監督管理委員會於2024年12月27日發布的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》以及2025年3月28日頒布實施的《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等，同時結合公司自身實際情況，公司擬取消監事會並由董事會審計委員會行使新《公司法》規定監事會的相關職權，同時增設職工董事。

《公司監事會議事規則》等監事會相關制度相應廢止，同時對《公司章程》及其附件《股東會議事規則》《董事會議事規則》亦作出相應修訂。《公司章程》及其附件的修訂，以及公司監事會取消及監事會相關制度的廢止，在經公司股東大會審議批准之後生效。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於取消公司監事會並修訂〈公司章程〉部分條款公告》，公告編號：2025-023。

決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。該議案需提請2024年年度股東大會審議批准。

二、《關於修訂〈公司股東會議事規則〉部分條款議案》決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於修訂〈公司股東會議事規則〉部分條款公告》公告編號：2025-024。

決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。該議案需提請2024年年度股東大會審議批准。

三、《關於修訂〈公司董事會議事規則〉部分條款議案》決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於修訂〈公司董事會議事規則〉部分條款公告》公告編號：2025-025。

決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。該議案需提請2024年年度股東大會審議批准。

四、《關於修訂〈公司董事會審計委員會實施細則〉部分條款議案》決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《老鳳祥股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。

五、《關於制定〈公司董事離職管理規則〉的議案》決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《老鳳祥股份有限公司董事離職管理規則》。

六、《關於召開2024年年度股東大會的議案》決議情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。

具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關於召開2024年年度股東大會的通知》公告編號：2025-026。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2025年6月4日

●備查文件：老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十六次（臨時）會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-022

老鳳祥股份有限公司 第十一屆監事會第十六次（臨時）會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，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”）第十一屆監事會於2025年6月3日召開了第十六次（臨時）會議。出席會議的監事應到3名，實到3名。會議由監事會副主席陳海濤主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。與會監事審議一致通過以下議案：

一、《關於取消公司監事會並修訂〈公司章程〉部分條款議案》根據2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“新《公司法》”）、中國證券監督管理委員會於2024年12月27日發布的《關於新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》以及2025年3月28日頒布實施的《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等，同時結合公司自身實際情況，公司擬取消監事會並由董事會審計委員會行使新《公司法》規定監事會的相關職權，同時增設職工董事。

於取消公司監事會並修訂〈公司章程〉部分條款公告》，公告編號：2025-023。

決議情況：3票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。該議案需提請2024年年度股東大會審議批准。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2025年6月4日

●備查文件：老鳳祥股份有限公司第十一屆監事會第十六次（臨時）會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-023

老鳳祥股份有限公司 關於取消公司監事會並修訂《公司章程》部分條款公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，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。根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等法律法規相關規定，經老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過，對原《公司股東會議事規則》的名稱及部分條款進行修訂，並在提請公司股東大會批准後施行。《公司章程》修訂對照表詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

除上述修訂外，原《公司股東大會議事規則》中將“股東大會”統一修訂為“股東會”表述，阿拉伯數字統一修訂為中文數字表述；過新增條款，後續條款編號依序順延。

上述《公司股東會議事規則》部分條款的修訂尚需公司股東大會審議批准，股東大會審議時以特別決議進行審議和表決。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2025年6月4日

●備查文件：公司第十一屆董事會第十六次（臨時）會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-024

老鳳祥股份有限公司 關於修訂《公司股東會議事規則》部分條款公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，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。根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等法律法規相關規定，經老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過，對原《公司股東大會議事規則》的部分條款進行修訂，並在提請公司股東大會批准後施行。《公司章程》修訂對照表詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

除上述修訂外，原《公司股東大會議事規則》中將“股東大會”統一修訂為“股東會”表述，阿拉伯數字統一修訂為中文數字表述；過新增條款，後續條款編號依序順延。

上述《公司股東會議事規則》部分條款的修訂尚需公司股東大會審議批准，股東大會審議時以特別決議進行審議和表決。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2025年6月4日

●備查文件：公司第十一屆董事會第十六次（臨時）會議決議。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2025-025

老鳳祥股份有限公司 關於修訂《公司董事會議事規則》部分條款公告

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、誤導性陳述或者重大遺漏，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。根據《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等法律法規相關規定，經老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十六次（臨時）會議審議通過，對原《公司董事會議事規則》的部分條款進行修訂，並在提請公司股東大會批准後施行。《公司章程》修訂對照表詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。

除上述修訂外，原《公司董事會議事規則》中將“股東大會”統一修訂為“股東會”表述。

上述《公司董事會議事規則》部分條款的修訂尚需公司股東大會審議批准，股東大會審議時以特別決議進行審議和表決。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2025年6月4日

●備查文件：公司第十一屆董事會第十六次（臨時）會議決議。

股票代碼：600612 證券簡稱：老鳳祥 公告編號：2025-026

老鳳祥股份有限公司 關於召開2024年年度股東大會的通知

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、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ●股東大會召開日期：2025年6月26日 ●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况 (一)股東大會類型和屆次 2024年年度股東大會 (二)股東大會召集人：董事會 (三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2025年6月26日 13點30分 召開地點：上海青島城大酒店四樓百花廳（地址：上海市徐匯區東安路8號）

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2025年6月26日至2025年6月26日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資業務、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資業務、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等有相關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權 無

二、會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	《公司2024年度董事會工作報告》	√	√
2	《公司2024年年度報告正文及摘要》	√	√
3	《公司2024年度財務決算和2025年度財務預算報告》	√	√
4	《公司2024年度利潤分配議案》	√	√
5	《關於2025年度中期分紅安排的議案》	√	√
6	《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2025年度財務和內控審計機構的議案》	√	√
7	《關於2025年度預計為控股子公司提供擔保額度的議案》	√	√
8	《關於公司董事、監事、高級管理人員2024年度薪酬情況的議案》	√	√
9	《公司獨立董事馬良民2024年度述職報告》	√	√
10	《公司獨立董事俞鐵成2024年度述職報告》	√	√
11	《公司獨立董事張其芳2024年度述職報告》	√	√
12	《公司2024年度監事會工作報告》	√	√
13	《關於購買重慶監事責任險的議案》	√	√
14	《關於取消公司監事會並修訂〈公司章程〉部分條款議案》	√	√
15	《關於修訂〈公司股東會議事規則〉部分條款議案》	√	√
16	《關於修訂〈公司董事會議事規則〉部分條款議案》	√	√

1.各議案已披露的時間和披露媒體 議案13因全體董事、監事回避表決，直接提交公司股東會審議；其他議案具體內容已經公司第十一屆董事會第十五次會議、第十六次（臨時）會議，第十一屆監事會第十五次會議、第十六次（臨時）會議審議通過，並分別於2025年4月29日、2025年6月4日在上海證券交易所網站及《上海證券報》、《中國證券報》、《香港商報》上披露。

2.特別決議議案：7、14、15、16 3.對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7、8、13、14、15、16

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無 應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、及時投票，公司使用上證信息網絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東大會投票服務，委託上證信息通過短信等形式的，根據投權登記日的股票交易主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到短信提示後，可根據使用手冊（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/voter_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統投票平臺和互聯網投票平臺進行投票。

(三)持有多個股東賬戶的股東，可使用的表決權數量是其名下全部股東賬

中行在橫琴增設 澳門版智能櫃台



內地首台澳門版智能櫃台亮相中行橫琴澳門新街坊支行。 廣東中行供圖

【香港商報訊】記者黃裕勇報道：記者從中國銀行廣東省分行獲悉，自6月3日起，中國銀行橫琴澳門新街坊支行將增設澳門版智能櫃台，在內地工作生活的澳門居民無需折返澳門，可直接在橫琴新街坊區域內體驗澳門便利化金融服務。

作為唯一入駐新街坊的中資銀行，中國銀行發揮跨境金融專業優勢，組建「總行+廣東行+澳門分子行」便利服務專項工作組，着力探索解決新街坊跨境民生金融服務斷點問題，經過方案設計、資源協調、開發測試、調整優化等工作籌備，最終在橫琴澳門新街坊支行成功部署首台澳門版智能櫃台。

在橫琴的澳門居民無需返澳便可自助在中行橫琴新街坊支行澳門智能銀行服務區安全、快速地辦理餘額查詢、存折打印、行內轉賬、定期存款、中銀卡重發補發、中銀卡密碼重置等常用非現金業務。

廣州地鐵開通 高考綠色通道

【香港商報訊】記者黃裕勇報道：2025年高考即將拉開帷幕，據悉，今年廣州地區高考總人數約6.6萬，共67個考點覆蓋全市11區，其中有36個考點鄰近地鐵站。為助力廣大考生順利赴考，6月7日至9日，廣州地鐵將通過增加備用車、「靜音護考」、設置綠色通道和「愛心助考驛站」等多項舉措，全力營造安全、便捷、舒適的出行環境，護航考生及家長無憂出行。

高考期間，廣州地鐵線網各線路將增加備用車投放，根據現場客流情況，及時、靈活安排備用車上線疏導客流，並實時監控毗鄰考場的線路及車站客流情況，靈活優化行車組織，護航考生順暢赴考。

同時，在正線地面和高架區段，以及鄰近考場的車輛段將全天取消列車鳴笛，為考場周邊降噪，為考生營造寧靜的考試環境。

高考期間，鄰近高考點及線網執行常态化客流管控的車站將在安檢口、進出閘機處開設「考生快速綠色通道」，考生及陪同家屬可憑准考證優先通行。

戶所持相同類別普通股和相同品類優先股的數量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與與股東大會網絡投票的，可以通過任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品類優先股均已分別投出同一見的表決票。持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品類優先股的表決意見，分別以各類別和品類股票的第一次投票結果為準。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象 (一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法 1.登記日期：2025年6月24日上午9:00—11:00下午13:00—16:00

2.登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡教大樓）上海立信信一軟件有限公司，靠近江蘇路。交通情況：地鐵2號綫江蘇路4號口出，鄰近公安車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“現場登記場所”地址查詢電話為021-52383315，傳真021-52383305。

3.登記手續：會議登記的股東應持有本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證，按公司公告時間、地點進行登記；委託代理人登記時還需出示本人身份證、書面委託書（樣式見附件1）；同時接受境內外股東可以信函或傳真方式進行登記，也可委託托管機構進行登記和出席會議。

六、其他事項 1.本公司會議期間，與會股東食宿及交通費用自理。

2.根據《關於維護上市公司上市公司股東大會議秩序的規定》，本次股東大會不向股東發放禮品，請參加會議的股東諒解。

3.聯系人：董事會辦公室 聯系地址：上海市凱旋路2588號6樓 電話：021-54480605 傳真：021-54481529（董事會辦公室） 特此公告。

老鳳祥股份有限公司董事會 2025年6月4日

附件1：授權委託書 ●備檔文件： 1.老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十五次會議決議 2.老鳳祥股份有限公司第十一屆董事會第十六次（臨時）會議決議

附件1：授權委託書 授權委託書

老鳳祥股份有限公司： 茲委託_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年6月26日召開的貴公司2024年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股股數： _____ 委託人持優先股股數： _____ 委託人股東賬戶號： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____

委託人（股東）簽名： _____ 委託人（股東）簽名： _____