

港商時評

打好組合拳 助基層安居

房屋問題一直是本港基層市民最為關心的民生難題。為讓基層市民早日擁有更多穩妥的「安身之所」，特區政府近年更策並舉，持續增加公營房屋供應，並規範住房市場，致力改善居住環境。從推簡約公屋助公屋輪候時間降至4.7年、創8年新低，到打擊濫用公屋、盤活量成效漸顯，再到簡樸房落地、逐步破解劣質「劏房」困局，不難看出，政府正打出一套多管齊下的住屋「組合拳」，直擊基層痛點，多層次解決房困，全力兌現市民「早上樓」、「住好啲」的願望。這份成績值得肯定，但基層安居之路仍需步步為營，唯有讓各項政策形成合力、久久為功，才能真正破解住屋困局，全面改善居住環境。

公屋輪候時間降至4.7年，無疑是組合拳中的「亮眼一拳」。相較於本屆政府上任前的6.1年，近一年半的縮減幅度，背後是新增傳統公屋供應、「簡約公屋」及時補位，以及回收公屋流轉提速的多重發力。今年首季，8400名申請者順利入住傳統公屋或「簡約公屋」，其中「簡約公屋」這類過渡性住房，不僅將輪候時間壓縮至3年，改善居住環境，更讓基層家庭每年節省逾5萬租金，紓解經濟壓力。但也要清醒看到，若只計傳統公屋，過去12個月內入住市區傳統公屋單位的輪候時間約為6年，供應局仍未根本扭轉，未來五年傳統公屋落成進入高峯期，工程進度能否按計劃推進，才是鞏固成效、破解公屋供應緊張的關鍵所在。

讓基層市民住有所居的同時，居有尊嚴同樣很重要。《簡樸房條例草案》生效，為破解劣質「劏房」難題出了「關鍵一拳」。長期以來，劏房安全隱患突出、環境惡劣，是基層住屋的一大痛點，而簡樸房通過明確最低面積、消防安全、獨立水電等標準，為分間單位立下宜居標準，提升住戶生活質素。面對業主擔心改造成本高、租戶憂慮成本轉嫁的顧慮，政府採取「先登記、後執法」的務實策略，提供四年過渡期，預留改造彈性，並在九龍城打造簡樸房「樣板房」，以每個單位2.5萬至5萬元的平均改造成本，打消業主疑慮。截至5月中，近1.1萬個分間單位申請寬限期，這份踴躍反應，印證了簡樸房政策的合理性與可行性。未來取締劣質「劏房」，政府仍要密切監察簡樸房供應與租金走勢，避免基層負擔加劇。

打擊公屋濫用、盤活存量資源，則是組合拳中「守底線」的重要一環。政府通過收緊富戶政策、強制資產申報、跨境物業查核、舉報濫用公屋等方式，已回收逾1萬個公屋單位。其中「舉報濫用公屋計劃」推行以來，接獲5400宗實名舉報，約900宗可進一步跟進，25宗舉報成立，這種嚴管與激勵並舉的方式，加快了單位流轉，讓有限資源真正惠及有需要者。

民生無小事，安居是大事。從公屋提速到反濫用、從簡約公屋到簡樸房，政府這套住屋政策組合拳，既有短期紓困的務實舉措，也有長期治本的可長遠考量。但這還非終點，公屋輪候數字仍有起伏可能，簡樸房改造的成本顧慮、執行細節仍需完善，土地資源緊張、公屋供應等老問題仍待破解，依然考驗着政策的持續發力。政府須持續優化政策、補齊短板，讓每一項舉措都落到實處，方能真正助基層安居，為社會穩定築牢民生根基。

香港商報評論員 蘇信

普京訪華意義深遠 中俄關係邁新台階

何子文

熱門話題

應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普京於5月19日至20日對中國進行國事訪問。習近平主席在北京人民大會堂與普京舉行會談，習主席指出今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年。中俄關係之所以進一步一個腳印走到今天這個高度，就是因為我們能夠以「千磨萬擊還堅勁」的毅力不斷深化政治互信和戰略協作，能夠以「更上一層樓」的精神拓展各領域合作，能夠以「亂雲飛渡仍從容」的勇氣捍衛國際公道正義、推動構建人類命運共同體。

深化中俄友好合作

繼美國總統特朗普結束訪華之後，俄羅斯總統普京隨即到訪，反映雙方對中俄關係的重視，兩國元首更正式宣布《中俄睦鄰友好合作條約》再次延期，這不僅是雙邊關係的一個延續，更象徵中俄關係踏上新台階，兩國友好合作，將為動蕩與變革的世界，打下穩定的「強心針」。

習近平主席指出，25年前，中俄兩國簽署睦鄰友好合作條約，以法律形式確立了長期睦鄰友好、全面戰略協作的制度基礎，中俄關係從此實現跨越式發展。確實，這份簽署於2001年、2021年宣布延期，如今在2026年再度延期的戰略文件，不但是中俄合作的重要法律基礎，成功解決了兩國歷史遺留的邊界問題，更向國際社會樹立「不結盟、不對抗、不針對第三方」，但卻不斷深化合作的外交範式，這種建基於主權平等與核心利益相互尊重的關係，為國際關係提供了一條新的路徑。

中俄關係的穩定，是世界穩定的重要防火牆。這種穩定，本身就是對世界和平的巨大貢獻。這次條約的延期，更向廣大發展中國家傳遞了一個信息：大國之間可以不通過戰爭、不通過霸權、不通過掠奪，而實現長期的睦鄰友好與共同繁榮。這對於正在尋求現代化路徑的南方國家而言，具有巨大的示範效應。

必須指出的是，中俄關係的基石為「不結盟、不對抗、不針對第三方」，雙方不簽署具約束力的軍事防禦條約，不尋求建立封閉的排他性集團。這種夥伴戰略關係，既確保了兩國在應對西方壓力時能進行高度戰略協作，同時保有各自的外交政策彈性。在雙邊經濟、能源和科技合作層面，中俄更展現出深層的互補性。中俄成功的雙邊關係，為廣大發展中國家提供了另一種發展模板：不依附於西方、保持主權獨立、實現互利共贏。

中國「特色大國外交」，旨在透過推動多邊合作，構建人類命運共同體，以此超越傳統「非友即敵」、二元對立的冷戰思維。在這套外交原則之下，中國積極發展全球夥伴關係網絡，強調經濟合作與互聯互通，避免重走冷戰時期軍營對抗的老路。同時，中國亦發揮調停者角色，例如成功斡旋沙特阿拉伯與伊朗復交，展現中國推動對話解決衝突、揚棄對抗思維的努力。中國在處理中美、中俄這對最重要的國際關係上，更向世界證明：大國關係可以不是「你死我活」，完全可以構建建設性的合作關係。中俄關係踏上新台階，就是最明顯例子。

中國能夠成功調停多次國際衝突，正在於公道和可信可靠，在美伊戰事中，伊朗已經很難再信任美方，這更需要中國及俄羅斯更

多，維修金額大令業主卻步。加上，部分業主只將單位租出，要額外投資更是千萬個不願意。同時，大維修令又會引來大圍標的疑慮，這令大維修一拖再拖，樓宇的質量便每況愈下，樓宇安全成為了社會的隱患。

我們不得不面對樓宇維修的課題，這不單是個別業主的成本效益計算，更是社會效益的計算，政府介入是無可避免的事。政府聯同市建局推行不同種類的支援及資助計劃，正是透過財政誘因鼓勵法團及業主盡快進行樓宇維修。可是，實際上現時樓宇修復的進度仍比較緩慢，顯然我們需要更大的政府介入及規管。

要打破大維修困局，我們需要有大刀闊

樓宇維修 預防勝於治療

香港城市大學社會及行為科學系特約教授 顏汶羽

長話短說

香港有不少樓宇已有數十年的歷史，每當業主收到屋宇署的維修令及大維修通知，也感到極為憂慮。擔憂亦是人之常情，一來極大部分的業主也沒有相關的專業知識，二來面臨巨額的維修費。雖然近年有市建局的不同支援計劃，協助小業主及法團，以改善此情況，但對小業主來說，也是極不願意去處理的事。

小步快走 破解樓宇維修困局

這種小業主與工程公司之間的資訊及知識的不對稱，令樓宇維修成為了舊樓業主的痛點。很多舊樓業主年紀大而且積蓄不

多，維修金額大令業主卻步。加上，部分業主只將單位租出，要額外投資更是千萬個不願意。同時，大維修令又會引來大圍標的疑慮，這令大維修一拖再拖，樓宇的質量便每況愈下，樓宇安全成為了社會的隱患。

我們不得不面對樓宇維修的課題，這不單是個別業主的成本效益計算，更是社會效益的計算，政府介入是無可避免的事。政府聯同市建局推行不同種類的支援及資助計劃，正是透過財政誘因鼓勵法團及業主盡快進行樓宇維修。可是，實際上現時樓宇修復的進度仍比較緩慢，顯然我們需要更大的政府介入及規管。

要打破大維修困局，我們需要有大刀闊

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026-023 老鳳祥 B 909005

老鳳祥股份有限公司 第十一屆董事會第二十五次（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2026年5月11日向全體董事發出書面會議通知，並在2026年5月19日如期召開了第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議。出席會議的非獨立董事和獨立董事應到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，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集及程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議決議并一致通過以下決議：

- 一、《關於公司董事會換屆選舉的議案》 表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 本議案經董事會提名委員會審議通過，并同意提交公司董事會審議。本議案需提請公司2025年年度股東大會審議批准。 公司第十一屆董事會成員任期將於2026年6月15日屆滿，為保證公司董事會工作的連貫性，根據《公司法》《上市公司董事會管理辦法》及《公司章程》的規定，經公司第十一屆董事會提名委員會資格審核，公司第十一屆董事會提名楊奕、黃謙、沈杰、陳智海、邱平為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人，提名俞鐵成、毛惠剛、李靜（女）為第十二屆董事會獨立董事候選人，任期為三年，自公司第十一屆董事會屆滿後第一日計算，即自2026年6月16日至2029年6月15日。該議案需提請公司2025年年度股東大會審議批准，并採用累積投票制方式選舉產生第十二屆董事會非獨立董事八人、公司第十二屆董事會獨立董事二人，由公司職工代表大會直接選舉產生，任期與非獨立董事相同。

獲得提名的非獨立董事和獨立董事候選人，公司均已徵求其本人意見并獲得其同意擔任公司第十二屆董事會非獨立董事或獨立董事候選人。同時，根據《證券市場誠信監管管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》（以下簡稱《指引》），公司第十二屆董事會非獨立董事和獨立董事候選人均不存在辦法和《指引》規定的不得擔任董事或獨立董事的情況，也未發現有《公司法》第一百七十八條規定的情形及中國監管局確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的情況。

公司已根據上海證券交易所的有關規定，事先將俞鐵成、毛惠剛、李靜（女）三位獨立董事候選人的履歷資格提交上海證券交易所審核，經上海證券交易所審核無異議。上述董事候選人履歷附後。

該議案需提請公司2025年年度股東大會審議批准，為確保董事會工作的正常進行，將第十二屆董事會董事經換屆選舉就任前，公司第十一屆董事會董事仍將依照相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，繼續認真履行董事職責。

二、《關於召開公司2025年年度股東大會的議案》 表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權通過了該議案。 根據有關規定，經本次及以前次董事會審議通過的有關議案尚需提交公司股東大會審議，董事會決定於2026年6月16日在上海青城城大酒店召開公司2025年年度股東大會。

詳細內容請參閱同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關於召開2025年年度股東大會的通知》，公告編號：臨 2026-024。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司 2026年5月21日

- 附件： 1、老鳳祥股份有限公司第十二屆董事會非獨立董事候選人簡歷； 2、老鳳祥股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人簡歷； 附件1：老鳳祥股份有限公司第十二屆董事會非獨立董事候選人簡歷 1. 楊奕，男，1972年9月出生，法律碩士。曾任上海市盧灣區政府研究室主任、上海市黃浦區發展局黨組書記和副局長、上海市黃浦區政府黨組成員和辦公室主任。2016年3月4日至今年任公司黨委書記，2016年6月27日至2022年7月3日歷任公司第八、九、十屆董事會非獨立董事、副董事長，2022年7月4日起至今任公司第十一屆董事會董事長。現任公司黨委書記、董事長，兼任控股上市公司上海老鳳祥股份有限公司董事長。 2. 黃謙，男，1969年5月出生，本科，會計師，高級經濟師。2007年4月23日至2016年4月25日擔任公司副總經理，2008年8月18日至2020年6月15日兼任公司財務總監，2016年4月26日起至今任公司總經理，兼任控股子公司上海老鳳祥有限公司董事、總經理。2008年5月5日起至今任公司第六、七、八、九、十屆董事會非獨立董事，2022年7月4日起至今任公司第十一屆董事會副董事長。現任公司副董事長、總經理，兼任控股上市公司上海老鳳祥有限公司董事、總經理。 3. 沈杰，男，1969年3月出生，工商管理碩士。曾任上海市盧灣區計局辦公室副主任、共青團盧灣區黨委青工部部長、團務部部長，上海市盧灣區人民政府辦公室二路街經濟科科長、發展服務科科長。2013年6月至2016年8月，擔任上海市黃浦區金二路街辦事處黨組主任（期間2013年6月至2016年8月接獲任黃浦區市場發展和改革委員會副主任），2016年8月至2021年1月，擔任上海市黃浦區金融服務辦公室副主任。2021年1月至2022年11月，擔任上海市黃浦區外灘街道辦事處副主任。2022年11月至2022年12月，擔任上海黃浦文化旅游有限公司副總經理，上海市黃浦區外灘街道辦事處副主任。2022年12月至2026年4月，擔任上海黃浦文化旅游集團有限公司副總經理。2026年4月至今，擔任上海新世界（集團）有限公司專職外部董事。 4. 陳智海，男，1964年10月出生，金融學博士。曾任上海世博天地儲備中心處長，上海城投控股股份有限公司投資總監，上海誠開創富投資管理有限公司（誠開基金）CEO。現任上海誠開創富投資管理有限公司（誠開基金）董事長。2019年6月至2023年6月15日歷任公司第九、十屆董事會獨立董事。2023年6月16日起至今任公司第十一屆董事會獨立董事。 5. 邱平，男，1962年11月出生，本科，高級經濟師。曾任上海紅星輪廠黨委委員、上海東風機械（集團）公司總裁辦、黨委辦主任、總經理、副總裁。2000年6月至2004年4月任上海全光網絡科技股份有限公司總經理，2004年4月至2009年2月任上海實業商務有限公司董事長、總經理，2009年2月至2011年2月任上海東浩工藝品設計公司董事長、黨委書記，2011年2月至2012

年6月任上海國盛集團科教股份有限公司黨委副書記、總裁，2012年6月至2015年11月任上海建築材料（集團）總公司黨委書記、董事長（其間，兼任上海樓光實業股份有限公司<600629 SH>董事長），2015年11月至2019年6月接任上海實業（集團）有限公司黨委副書記、執行董事、總裁，2019年6月至2022年11月任上海實業（集團）有限公司監事會主席。2020年8月至2023年12月任上海市工業經濟聯合會、上海市經濟團體聯合會執行副會長，2023年12月至今任上海市工業經濟聯合會、上海市經濟團體聯合會黨委委員、執行副會長。2003年6月至2009年5月，曾任老鳳祥股份有限公司第八、九屆董事會獨立董事。

附件2：老鳳祥股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人簡歷 1. 俞鐵成，男，1975年4月出生，碩士研究生。2003年1月至2009年12月任上海天道投資諮詢有限公司董事長，2010年1月至2014年12月任上海道杰股權投資管理（上海）有限公司總經理，2015年1月至2020年12月任上海弘益正資產管理（上海）有限公司，2021年1月至今任上海黃浦區廣益井聯發研究院院長。現兼任廣益正資產董事長，廣益井聯發投資聯盟主席，江西省國有資本運營控制集團董事，上海金融文化促進中心副理事長，中國井聯公會學術與培訓控制集團委員。俞鐵成先生現為上海市黃浦區國資委外部董事人才庫成員，擔任上海淮海商業（集團）有限公司外部董事、旭輝永升服務集團有限公司（HK1995）獨立董事。 2023年6月16日至今，擔任公司第十一屆董事會獨立董事。 2. 毛惠剛，男，1972年8月出生，法律碩士，律師。現任上海市金茂律師事務所法定代理人，中共上海市委統戰部法律顧問，中共上海市黃浦區委法律專家庫成員，上海市黃浦區人大常委，上海市黃浦區人大法制委員會、監察和司法委員會委員，中國國際經濟管理諮詢協會法律合規專家委員會委員，中國國際經濟貿易仲裁委員會、上海仲裁委員會、上海國際經濟貿易仲裁委員會、深圳國際仲裁院、香港國際仲裁中心仲裁員，英國特許中學會會員，上海市律師協會理事，仲裁專家委員會主任。2020年12月至今年，任光明乳業股份有限公司（SH61097）獨立董事；2025年7月至今，任財通證券股份有限公司（SH61108）獨立董事。曾任上海市金茂律師事務所執行合伙人、合伙人、律師，上海證券股份有限公司獨立董事，上海興業銀行股份有限公司獨立董事等職。

3. 李靜，女，1982年2月出生，會計學博士。現任上海立信會計金融學院會計學院審計系副教授。李靜女士2008年畢業於上海財經大學會計學院，獲得會計學碩士，2013年畢業於復旦大學管理學院會計系，獲得會計學博士。2024年至今任中國汽氣教股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600612 證券簡稱：老鳳祥 公告編號：2026-024 909005 老鳳祥 B

老鳳祥股份有限公司 關於召開2025年年度股東會的通知

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： ●股東會召開日期：2026年6月16日 ●本次股東會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統

- 一、召開會議的基本情況 (一) 股東會類型和屆次 2025年年度股東大會 (二) 股東會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東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：2026年6月16日13點30分 召開地點：上海青城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會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2026年6月16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台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融資、轉融通、約定購回業務相關的股東投票事項 涉及融資融資、轉融通、約定購回業務相關事項以及擬通過投資者持有的投票，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》等有關規定執行。

(七) 涉及採集徵集股東投票權 無 二、會議審議事項 本次股東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	B股
1	《關於選舉公司第十二屆董事會非獨立董事的議案》	√	√
2	《關於選舉公司第十二屆董事會獨立董事的議案》	√	√
3	《關於2025年度董事會工作報告》	√	√
4	《關於2025年度報告正文及摘要》	√	√
5	《關於2025年度財務預算和2026年度財務預算報告》	√	√
6	《關於2025年度中期分配議案》	√	√
7	《關於2026年度中期分配議案的議案》	√	√
8	《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2026年度財務和內控審計機構的議案》	√	√
9	《關於2026年度聘任為控股子公司提供擔保額度的議案》	√	√
10	《關於公司董事、高級管理人員2025年度薪酬追索的議案》	√	√
11	《關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案》	√	√
12	《關於選舉公司專職外部董事的議案》	√	√
13	《關於修訂〈公司專職外部董事管理制度〉的議案》	√	√
14	《關於修訂〈公司關聯交易管理制度〉的議案》	√	√
15	《關於修訂〈公司擔保管理制度〉的議案》	√	√
16	《關於修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》	√	√
17	《關於制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》	√	√
18	《關於制定〈公司股東會網絡投票制度的議案〉	√	√
19	《關於制定〈公司中小投資者舉報與管理辦法〉的議案》	√	√
20	《關於制定〈公司累積投票制度〉的議案》	√	√

應選投票議案	應選董事(5人)
21.00 《關於選舉公司第十二屆董事會非獨立董事的議案》	√
21.01 《選舉楊奕為公司第十二屆董事會非獨立董事》	√
21.02 《選舉黃謙為公司第十二屆董事會非獨立董事》	√
21.03 《選舉沈杰為公司第十二屆董事會非獨立董事》	√
21.04 《選舉陳智海為公司第十二屆董事會非獨立董事》	√
21.05 《選舉邱平為公司第十二屆董事會非獨立董事》	√
22.00 《關於選舉公司第十二屆董事會獨立董事的議案》	√
22.01 《選舉俞鐵成為公司第十二屆董事會獨立董事》	√
22.02 《選舉毛惠剛為公司第十二屆董事會獨立董事》	√
22.03 《選舉李靜為公司第十二屆董事會獨立董事》	√

- 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案具體內容已經公司第十一屆董事會第二十二次（臨時）、第二十四次（臨時）會議審議通過，并分別於2026年1月27日、2026年4月24日、2026年5月21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 3、對中小投資者單獨投票的議案：4、5、6、7、8、9、17、21、22 4、涉及關聯股東回避表決的議案：無 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無 三、股東會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄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與及時投票，公司使用上海證券交易所網絡有限公司（以下簡稱「上證信息」）提供的股東主動投票服務，委託上證信息通過短信短信等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東投票，向每一位投資者主動推送股東會參與投票、議案情況等信息。投資者收到智能短信後，可根據使用手冊（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/v/zt_help.pdf）的提示步驟直接投票。如遇斷網等情況，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) 股東所投票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(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) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以同時持多個賬戶參加投票，但視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出一票意見的表決。

(六) 持有多個賬戶的股東，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種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股權的第一次投票結果為準。

(七) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (八) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。 (九) 採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式，詳見附件2 (四)、會議出席對象

登記日期：2026年6月12日上午9:30-16:00 1、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓）上海立信通用軟件有限公司，靠近江蘇路。交通情況：地鐵2號綫江蘇路站4口出站，臨近公共車有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、持股票憑證，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出席會議。

4、現場登記時段內，自有賬戶股東也可掃描下方二維碼進行登記：

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600612	老鳳祥	2026/6/8	-
B股	909005	老鳳祥 B	2026/6/11	2026/6/8

(二) 公司董事和高級管理人員。 (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：2026年6月12日上午9:30-16:00 2、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓（紡發大樓）上海立信通用軟件有限公司，靠近江蘇路。交通情況：地鐵2號綫江蘇路站4口出站，臨近公共車有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、持股票憑證，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出席會議。

4、現場登記時段內，自有賬戶股東也可掃描下方二維碼進行登記：

六、其他事項 1、本次會議將開會，與會股東食宿及交通費用自理。 2、根據《上海證券交易所上市公司股東會議事秩序的通告》規定，本次股東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 2026年5月21日

附件1：授權委託書 附件2：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明 ●備用文件 公司第十一屆董事會第二十五次（臨時）會議決議 附件1：授權委託書 附件2：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2026年6月16日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權。 委託人持普通股數： 委託人持優先股數： 委託人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃权
1	《關於2025年度董事會工作報告》			
2	《關於2025年度報告正文及摘要》			
3	《關於2025年度財務預算和2026年度財務預算報告》			
4	《關於2025年度中期分配議案》			
5	《關於2026年度中期分配議案的議案》			
6	《關於擬繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2026年度財務和內控審計機構的議案》			
7	《關於2026年度聘任為控股子公司提供擔保額度的議案》			
8	《關於公司董事、高級管理人員2025年度薪酬追索的議案》			
9	《關於公司董事、高級管理人員2026年度薪酬方案的議案》			
10	《關於選舉公司專職外部董事的議案》			
11	《關於修訂〈公司專職外部董事管理制度〉的議案》			
12	《關於修訂〈公司關聯交易管理制度〉的議案》			
13	《關於修訂〈公司擔保管理制度〉的議案》			
14	《關於修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》			
15	《關於制定〈公司董事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》			
16	《關於制定〈公司股東會網絡投票制度的議案〉			
17	《關於制定〈公司中小投資者舉報與管理辦法〉的議案》			
18	《關於制定〈公司累積投票制度〉的議案》			
20	《關於制定〈公司累積投票制度〉的議案》			

委託人簽名（蓋章）： 委託人身份證號： 委託人日期： 年月日

備註： 委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「弃权」意向中選擇一個并打「√」。對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。

附件2：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明 一、股東會投票人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相同的投票權數。如果股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有100股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。 四、示例： 某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案	投票票數
4.00 關於選舉董事的議案	
4.01 陳××	
4.02 陳××	
4.03 陳××	