

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2020-022

## 合肥常青机械股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

### 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,805,900
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（%）	67.5519

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现

场会议由公司董事长吴应宏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘堃出席本次会议；公司高管贺佩珍、何旭光、邱亚东、张良成列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年董事薪酬的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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	137,700,000	99.9231	105,600	0.0766	300	0.0003

9、议案名称：关于 2020 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	3,825,000	97.3059	105,900	2.6941	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2020 年度担保计划的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	137,700,000	99.9231	105,600	0.0766	300	0.0003

14、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案

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	137,700,000	99.9231	105,900	0.0769	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
7	关于 2019 年董事薪酬的议案	11,475,000	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000
8	关于续聘审计机构的议案	11,475,000	99.0855	105,600	0.9118	300	0.0027
10	关于 2018 年度利润分配方案的议案	11,475,000	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000
11	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	3,825,000	97.3059	105,900	2.6941	0	0.0000

12	关于 2019 年度担保计划的议案	11,475,000	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000
13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,475,000	99.0855	105,600	0.9118	300	0.0027
14	关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案	11,475,000	99.0855	105,900	0.9145	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议事项，由出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案 11 涉及关联交易，关联股东吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方、陈杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

合肥常青机械股份有限公司  
2020年5月21日