

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2020-048

## 合肥常青机械股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会决议公告

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10月15日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市东油路18号公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,878,000
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（%）	65.6264

(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，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 2 人，陈和英女士因工作原因未能参会；
- 3、董事会秘书刘堃先生出席会议；财务总监贺佩珍女士，副总经理何旭光先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	133,878,000	100				

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	133,875,000	99.9977	是
2.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	133,875,000	99.9977	是

2.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	133,875,000	99.9977	是
2.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	133,878,000	100.0000	是

### 3、关于选举独立董事的议案

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
3.01	关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案	133,875,000	99.9977	是
3.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	133,875,000	99.9977	是
3.03	关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案	133,878,000	100.0000	是

### 4、关于选举监事的议案

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
4.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	133,875,000	99.9977	是
4.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	133,878,000	100.0000	是

(三) 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(%)
2.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	7,650,000	99.9607				
2.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	7,650,000	99.9607				
2.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	7,650,000	99.9607				
2.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	7,653,000	100.0000				
3.01	关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案	7,650,000	99.9607				
3.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	7,650,000	99.9607				
3.03	关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案	7,653,000	100.0000				
4.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	7,650,000	99.9607				
4.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	7,653,000	100.0000				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，非累积投票议案 1 为特别决议议案，已经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。累积投票议案 2、3、4 为普通决议议案，已经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半数以上表决通过。

### 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：陈杨、郑江文

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

### 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 10 月 16 日