

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2018-022

合肥常青机械股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 18 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,625,900
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（%）	71.8754

(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 2017 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	146,625,900	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：《关于 2017 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	146,625,900	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于 2017 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	146,625,900	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2017 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	146,625,900	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2017 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	146,625,900	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2018 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	146,625,900	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2018 年度董事薪酬的议案》

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	146,625,200	99.9995	700	0.0005	0	0

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	146,625,900	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2018 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	146,625,900	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2017 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（含恢复表	146,625,900	100	0	0	0	0

决权优先股)						
B 股						
H 股						
普通股合计:	146,625,900	100	0	0	0	0
优先股						

11、 议案名称：《关于 2018 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	3,825,900	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于 2018 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	146,625,900	100	0	0	0	0

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	14,625,900	0	0	0	0	0

14、 议案名称：《关于修改公司章程议案》

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	146,625,900	0	0	0	0	0

(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 2018 年董事薪酬的议案	20,400,200	9.9965	700	0.0035	0	0
8	关于续聘审计机构的议案	20,400,900	100	0	0	0	0

10	关于 2017 年度利润分配方案的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
11	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	3,825,900	100	0	0	0	0
12	关于 2018 年度担保计划的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
13	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	20,400,900	100	0	0	0	0
14	关于修改公司章程的议案	20,400,900	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12、14 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、冯香亭已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：黄艳、唐方。

2、律师鉴证结论意见：

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和《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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

合肥常青机械股份有限公司
2018年4月19日