

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2020-045

## 合肥常青机械股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 10 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603768	常青股份	2020/10/9

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2020 年 9 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。因工作疏忽，上述公告中“二、会议审议事项”缺少一项非累积投票议案《关于修订公司章程的议案》。

原公告内容：

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
1.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举喻荣虎为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举钱立军为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 3 已经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

更改后的内容如下：

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人

2.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
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	√
3.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	√
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	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	√
4.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已经第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 10 月 15 日 14 点 00 分  
召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 15 日

至 2020 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
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	√
3.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	√
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	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	√
4.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	√

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会  
2020 年 9 月 30 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

合肥常青机械股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	关于选举吴应宏为公司第四届董事会董事的议案	
2.02	关于选举吴应举为公司第四届董事会董事的议案	
2.03	关于选举朱慧娟为公司第四届董事会董事的议案	
2.04	关于选举刘堃为公司第四届董事会董事的议案	
3.00	关于选举独立董事的议案	
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	
3.02	关于选举程敏为公司第四届董事会独立董事的议案	
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	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	关于选举程义为公司第四届监事会监事的议案	
4.02	关于选举吴卫华为公司第四届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。