

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2022-023

合肥常青机械股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,050,900
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（%）	63.7504

(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 6 人，出席 6 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；公司高管何旭光、宋方明列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2022 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	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

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	130,050,700	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于增补董事的议案

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
14.01	何旭光	130,050,000	99.9993	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	126,225,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,825,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	700	77.7777	200	22.2223	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	700	77.7777	200	22.2223	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2022 年董事薪酬的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000

10	关于 2021 年度利润分配方案的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
11	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
12	关于 2022 年度担保计划的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
13	关于计提 2021 年度资产减值准备的议案	3,825,700	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
14.01	何旭光	3,825,000	99.9764				

(五) 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：郑江文、梁翔蓝

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
2022年5月20日