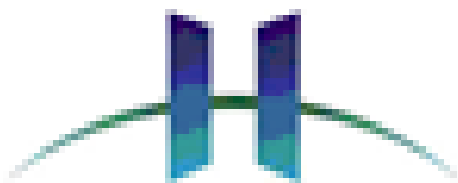


合肥合锻智能制造股份有限公司
2017 年年度股东大会

会议材料



二〇一八年五月二十四日



合肥合锻智能制造股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

合肥合锻智能制造股份有限公司股东会

2018 年 5 月 24 日



合肥合锻智能制造股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程

一、会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 24 日 14 时 30 分。

网络投票时间：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，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。

三、现场会议召开地点：公司会议室。

四、会议议程

序号	会议议程	主持人 报告人
0	会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续	
I	主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始	
1	审议《公司 2017 年度董事会工作报告》	王晓峰
2	审议《公司 2017 年度监事会工作报告》	孙卉
3	审议《公司 2017 年度独立董事述职报告》	杨昌辉
4	审议《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》	
5	审议《公司 2017 年度内部控制评价报告》	韩晓风
6	审议《公司 2017 年度利润分配预案》	



序号	会议议程	主持人 报告人
7	审议《公司 2017 年度财务决算报告》	张安平
8	审议《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》	
9	审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	
10	审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	
11	审议《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》	王晓峰
12	审议《关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”暂缓实施的议案》	
13	审议《关于计提资产减值准备的议案》	
II	股东提问和发言	
III	推举股东代表及监事参加计票和监票	
IV	与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决	
V	休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会	
VI	监事宣读本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）	刘江鹏
VII	股东宣读本次股东大会决议。	王晓峰
VIII	律师宣读法律意见书	
IX	主持人宣布大会闭幕	



议案一：

**合肥合锻智能制造股份有限公司
2017 年度董事会工作报告**

各位股东：

《公司 2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案二：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东：

《公司 2017 年度监事会工作报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案三：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东：

《公司 2017 年度独立董事述职报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案四：

**合肥合锻智能制造股份有限公司
2017 年度董事会审计委员会履职报告**

各位股东：

《公司 2017 年度董事会审计委员会履职报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案五：

**合肥合锻智能制造股份有限公司
2017 年度内部控制评价报告**

各位股东：

《公司 2017 年度内部控制评价报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案六：

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，2017 年度实现净利润 42,149,352.83 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上 2016 年 12 月 31 日未分配利润 195,698,556.94 元，扣除支付普通股股利 22,309,939.70 元，截止 2017 年 12 月 31 日，实际可供分配利润为 215,537,970.07 元。

根据《公司章程》等相关规定，结合企业实际经营情况，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 446,198,794 为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 22,309,939.70 元，占当年实现的可分配利润的 52.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。

请各位股东审议。



议案七:

合肥合锻智能制造股份有限公司

2017 年度财务决算报告

各位股东:

《公司 2017 年度财务决算报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案八：

合肥合锻智能制造股份有限公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告

各位股东：

《公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项报告》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案九：

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

公司聘请的 2017 年度审计机构为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)，该审计机构在 2017 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。

鉴于该审计机构能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构。

请各位股东审议。



议案十：

**合肥合锻智能制造股份有限公司
2017 年年度报告全文及摘要**

各位股东：

《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案十一：

合肥合锻智能制造股份有限公司 未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划

各位股东：

《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》的具体内容详见于 2018 年 04 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。

请各位股东审议。



议案十二：

关于非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目” 暂缓实施的议案

各位股东：

公司非公开发行募投项目“合锻股份技术中心建设项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局，慎重推进项目建设。近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，全行业在分化中加速调整转型的步伐，继续承受经济下行压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游市场需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行受实体经济大环境变化的影响持续加大。公司认为目前尚不是进一步扩大公司技术中心的最佳时机。为更好的保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施“合锻股份技术中心建设项目”。

请各位股东审议。



议案十三：

关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司运营实际，公司对 2017 年末各类资产进行了全面清查及减值测试，当期计提资产减值准备 15,556,248.27 元，具体如下表：

项目	本期发生额(元)
一、坏账损失	11,958,760.67
二、存货跌价损失	3,597,487.60
合计	15,556,248.27

本次计提资产减值准备将减少公司 2017 年度利润总额 15,556,248.27 元，计提后 2017 年度归属于母公司所有者的净利润减少 15,556,248.27 元。

请各位股东审议。