



安徽合力股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

(五) 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 2024 年 12 月 16 日

至 2024 年 12 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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>及公司注册资本变更的议案》	√
2	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》	√
6	《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2024年11月29日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

2、特别决议议案：第1项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6项议案

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

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平



台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600761	安徽合力	2024/12/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 12 月 11 日至 12 月 13 日下午 17:00 前。

(二) 登记方式及提交文件要求

法人股东可由法定代表人出席及投票，也可书面委托一位或多位代理人出席及投票；自然人股东可以亲自出席及参加投票，也可书面委托一位或多位代理人出席及投票。接受委托的代理人不必是本公司股东。



股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件出席会议。

拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件）；法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明前往公司证券部办理登记手续，也可于上述登记时间通过电子邮件或信函等方式进行登记。

六、 其他事项

（一）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（二）联系方式：

邮编：230601

地址：合肥市方兴大道 668 号合力行政楼

电话：0551-63689787

邮箱：zqb@helichina.com

联系人：刘翔、方源

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日



授权委托书

安徽合力股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表_____本单位
（或本人）出席 2024 年 12 月 16 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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〉及公司注册资本变更的议案》			
2	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》			
6	《关于公司拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》			

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：委托人应当在委托书中“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。