

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2025-059

合肥常青机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县经济技术开发区明堂山路88号

(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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,705,900
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（%）	45.0914

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五)公司董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、董事会秘书宋方明先生出席本次会议；公司高管王斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	106,278,700	99.5996	266,900	0.2501	160,300	0.1503

- 2、关于修订公司部分治理制度的议案（逐项审议）

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	106,322,200	99.6404	219,600	0.2057	164,100	0.1539

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	106,324,600	99.6426	217,200	0.2035	164,100	0.1539

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	106,312,600	99.6314	229,200	0.2147	164,100	0.1539

2.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	106,308,600	99.6276	233,200	0.2185	164,100	0.1539

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	106,329,300	99.6470	217,200	0.2035	159,400	0.1495

2.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	106,329,000	99.6467	217,500	0.2038	159,400	0.1495

2.07 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	106,323,600	99.6417	221,900	0.2079	160,400	0.1504
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2.08 议案名称：关于修订《重大财务决策管理制度》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	106,326,600	99.6445	219,900	0.2060	159,400	0.1495

3.议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	106,255,400	99.5778	286,400	0.2684	164,100	0.1538

(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(%)
1	关于取消监事	3,794	89.8801	266,9	6.3225	160,3	3.7974

	会并修订《公司章程》的议案	, 200		00		00	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	3,837,700	90.9105	219,600	5.2020	164,100	3.8875
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,840,100	90.9674	217,200	5.1452	164,100	3.8874
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,828,100	90.6831	229,200	5.4294	164,100	3.8875
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	3,824,100	90.5884	233,200	5.5242	164,100	3.8874
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	3,844,800	91.0787	217,200	5.1452	159,400	3.7761
2.06	关于修订《关联交易管理制度》的议案	3,844,500	91.0716	217,500	5.1523	159,400	3.7761
2.07	关于修订《募集资金管理办法》的议案	3,839,100	90.9437	221,900	5.2565	160,400	3.7998
2.08	关于修订《重大财务决策管理制度》的议案	3,842,100	91.0148	219,900	5.2091	159,400	3.7761
3	关于补选非独立董事的议案	3,770,900	89.3281	286,400	6.7844	164,100	3.8875

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案,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。

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: 梁翔蓝、郑旭超

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会
2025年9月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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