

合肥常青机械股份有限公司

(603768)

2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 2 月

## 目录

2023 年第一次临时股东大会须知 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一 关于补选独立董事的议案 .....	5

**合肥常青机械股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会须知**

为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥常青机械股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以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。

七、本次股东大会共1个议案,为累积投票议案。

#### **采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明**

(1)股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

(2)申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

(3)股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

八、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。

九、公司聘请上海市通力律师事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。

**合肥常青机械股份有限公司**  
**2023年第一次临时股东大会会议议程**

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2023年2月3日下午 14 :30

现场会议召开地点：合肥市东油路18号

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

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2023年2月3日至2023年2月3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。

三、会议出席对象

1、截止股权登记日（2023年1月30日）下午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全体股东均有权出席股东大会，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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长吴应宏先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:30）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、推选计票人和监票人

5、请股东审议以下议案

议案（1）：《关于补选独立董事的议案》；

6、股东发言

- 7、现场股东投票表决
- 8、休会，等待上海证券交易所网络投票结果
- 9、主持人宣读表决结果
- 10、主持人宣读股东大会决议
- 11、见证律师宣读法律意见书
- 12、签署股东大会决议和会议记录
- 13、主持人宣布会议结束

## 议案一 关于补选独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事喻荣虎先生在公司连任独立董事已满六年，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经第四届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，拟提名许敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，许敏先生当选后将接任喻荣虎先生原担任的公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于2023年1月19日在上海证券交易所网站披露的《合肥常青机械股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

以上议案提请各位股东审议。