

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2025-031

合肥常青机械股份有限公司 2024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 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市肥西县新港工业园浮莲路 312 号股份公司办公楼 3 楼 323 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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,827,955
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.7651

(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，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、监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，其中独立董事白先旭先生、陈高才先生以通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事吴卫华先生、张旭峰先生以通讯方式参加本次会议；
- 3、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 2024 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	70, 597, 855	99. 6751	188, 800	0. 2665	41, 300	0. 0584

- 2、议案名称：关于 2024 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	70, 598, 455	99. 6759	187, 600	0. 2648	41, 900	0. 0593

3、议案名称：关于 2024 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	70, 597, 255	99. 6742	188, 800	0. 2665	41, 900	0. 0593

4、议案名称：关于 2024 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	70, 597, 255	99. 6742	188, 800	0. 2665	41, 900	0. 0593

5、议案名称：关于 2024 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	70, 597, 255	99. 6742	188, 800	0. 2665	41, 900	0. 0593

6、议案名称：关于 2025 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	70,597,255	99.6742	188,800	0.2665	41,900	0.0593

7、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190

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	70,597,255	99.6742	188,800	0.2665	41,900	0.0593

9、议案名称：关于 2025 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	70,598,455	99.6759	187,600	0.2648	41,900	0.0593

10、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	70,599,755	99.6778	185,600	0.2620	42,600	0.0602

11、 议案名称：关于 2025 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	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190

12、 议案名称：关于 2025 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	70,597,255	99.6742	188,800	0.2665	41,900	0.0593

13、 议案名称：关于计提 2024 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	70,597,255	99.6742	188,800	0.2665	41,900	0.0593

14、 议案名称：关于公司未来三年(2025 年度-2027 年度)股东分红回报规划的议案

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	70,600,455	99.6787	185,100	0.2613	42,400	0.0600

(二)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	64,999,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	2,925,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	2,675,255	92.1403	185,600	6.3923	42,600	1.4674
其中：市值 50 万以下普通股股东	279,651	78.8969	32,200	9.0844	42,600	12.0187
市值 50 万以上普通股股东	2,395,604	93.9819	153,400	6.0181	0	0.0000

(三)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 2025 年度董事薪酬的议案	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190
8	关于续聘会计师事务所的议案	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190
10	关于 2024 年度利润分配预案的议案	5,600,255	96.0847	185,600	3.1843	42,600	0.7310
11	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190
12	关于 2025 年度担保计划的议案	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190
13	关于计提 2024 年度资产减值准备的议案	5,597,755	96.0418	188,800	3.2392	41,900	0.7190
14	关于公司未来三年(2025 年度-2027 年度)股东分红回报规划的议案	5,600,955	96.0967	185,100	3.1757	42,400	0.7276

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 11，关联股东吴应宏先生已回避表决。

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：陈杨、俞挺

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 5 月 20 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