



安徽合力股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道 668 号公司行政楼一楼报告厅

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,275,191
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（%）	48.8166

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由杨安国先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司董事 9 人，出席 5 人，其中，邓力、马庆丰、张孟青、李晓玲因事请假。
- 2、公司监事 5 人，出席 3 人，其中，都云飞、童乃勤因事请假。
- 3、公司其他部分高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	385,275,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	385,275,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《公司 2023 年度财务决算报告》

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	385,275,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《公司 2024 年度财务预算报告》

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	385,275,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2024 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	96,806,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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	385,275,191	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的议案》

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	382,783,599	99.3532	0	0.0000	2,491,592	0.6468

8、议案名称：《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》

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	96,806,328	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的议案》

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	362, 549, 333	94. 1013	22, 725, 858	5. 8987	0	0. 0000

10、议案名称：《关于修订<公司独立董事制度>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	385, 275, 191	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度相关董事薪酬的议案》

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	385, 273, 671	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	杨安国	381, 388, 877	98. 9912	是
12. 02	薛白	385, 268, 071	99. 9981	是
12. 03	周峻	381, 388, 877	98. 9912	是
12. 04	徐英明	385, 268, 071	99. 9981	是
12. 05	毕胜	385, 268, 071	99. 9981	是
12. 06	陈先成	385, 268, 071	99. 9981	是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------



			权的比例 (%)	
13.01	吴培国	385,268,071	99.9981	是
13.02	徐虹	385,268,071	99.9981	是
13.03	孔令勇	385,268,071	99.9981	是

14、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	宗学彬	381,388,877	98.9912	是
14.02	张宏坤	381,388,877	98.9912	是
14.03	孙鸿钧	381,388,877	98.9912	是

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	96,804,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度利润分配的议案》	96,804,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的议案》	94,313,216	97.4261	0	0.0000	2,491,592	2.5739
8	《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》	96,804,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司使用自有资金购买银行理财产品额度调增的议案》	74,078,950	76.5240	22,725,858	23.4760	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度相关董事薪酬的议案》	96,804,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于选举董事的议案》						



12.01	杨安国	92,918,494	95.9854				
12.02	薛白	96,797,688	99.9926				
12.03	周峻	92,918,494	95.9854				
12.04	徐英明	96,797,688	99.9926				
12.05	毕胜	96,797,688	99.9926				
12.06	陈先成	96,797,688	99.9926				
13	《关于选举独立董事的议案》						
13.01	吴培国	96,797,688	99.9926				
13.02	徐虹	96,797,688	99.9926				
13.03	孔令勇	96,797,688	99.9926				
14	《关于选举监事的议案》						
14.01	宗学彬	92,918,494	95.9854				
14.02	张宏坤	92,918,494	95.9854				
14.03	孙鸿钧	92,918,494	95.9854				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、议案8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》，公司关联法人股东安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东回避了表决。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案5《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》、议案6《关于公司2023年度利润分配的议案》、议案7《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的议案》、议案8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》、议案9《关于公司使用自有资金购买银行



理财产品额度调增的议案》、议案 11《关于公司 2023 年度相关董事薪酬的议案》、议案 12《关于选举董事的议案》、议案 13《关于选举独立董事的议案》、14《关于选举监事的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

律师：王良其、汤俊鑫

2、律师见证结论意见：

安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日