

第一节 重要事项
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:2023年度财务报告符合会计准则,未发现任何影响财务报表公允性的重大错报。
5.瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:2023年度财务报告符合会计准则,未发现任何影响财务报表公允性的重大错报。
(1)2023年度利润分配预案
经瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并报表净利润131,627,112.03元,截止2023年12月31日,公司未分配利润910,151,539.39元。经董事会审议,公司2023年度拟不派发现金红利,不以未分配利润向股东派送红股,也不以资本公积转增股本。
(2)2023年度不进行利润分配的原因
报告期内发行A股股票募集资金已于2023年6月获得中国证券监督管理委员会的核准,目前正处于发行准备阶段,根据《证券发行与承销管理办法》第二十三款的规定,“上市公司发行证券,存在利润分配方案、募集资金使用及投资重大资产等事项未提交股东大会表决或未获通过的,应当在前次募集资金发行完成后方可实施发行,相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司发行的证券。”如果公司拟实施2023年度利润分配,则在利润分配完成后,公司不能进行股票发行,不利于公司本次重大资产重组相关工作推进。因此,从股东利益和公司未来发展等综合因素考虑,为确保本次重大资产重组实施相关工作顺利推进,公司拟不进行2023年度利润分配。
公司一直重视投资的合理回报,公司计划在本次重大资产重组实施完毕后,尽快按照监管部门的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。
第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	所属行业	经营范围	注册地址	办公地址
合肥常青机械股份	603768	上海证券交易所	专用设备制造业	汽车及汽车零部件制造、销售、研发、技术服务、进出口业务	安徽省合肥市蜀山区	安徽省合肥市蜀山区

2.报告期公司主要业务简介
本公司所属行业为汽车零配件行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C366)。根据《中国证监会上市公司行业分类指引》(2012年31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。公司汽车车身及底盘零部件业务主要应用于乘用车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司产品主要应用于整车配套,目前配套于乘用车和商用车市场,汽车行业的发展趋势特别是新能源汽车、商用车的发展情况对公司业务具有重大影响。
公司主要经营范围为汽车及汽车零部件的生产、销售,历经多年发展,公司已由单一的冲压件生产模式转型升级为冲压、自动化、多业务线的汽车及汽车零部件制造企业,公司生产的汽车冲压及焊接零部件为汽车重要的组成部分,可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆轻量化总成、发动机总成、四门盖总成、底盘总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展,公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时提供大规模配套的汽车冲压及焊接零部件生产厂商。
3.公司的主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年	2023年
总资产	4,903,698,268.04	4,299,177,172.88	14.31%	3,901,428,443.30
归属于上市公司股东的净资产	1,997,368,268.04	1,801,119,147.07	10.95%	1,800,403,767.97
营业收入	3,248,386,622.12	3,163,217,044.88	2.71%	3,008,889,025.64
归属于上市公司股东的净利润	131,627,112.03	0	0	89,209,224.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,343,793.98	88,189,688.28	22.97%	43,664,594.62
经营活动产生的现金流量净额	-32,569,542.03	-132,375,823.74	76.63%	-21,238,466.09
归属于上市公司股东的净资产	63.97	0	增加100.00%	3.33
归属于上市公司股东的净资产	0.67	0.67	0	0.29
总资产	490.37	429.92	增加18.71%	390.14

3.2报告期分季度的主要会计数据

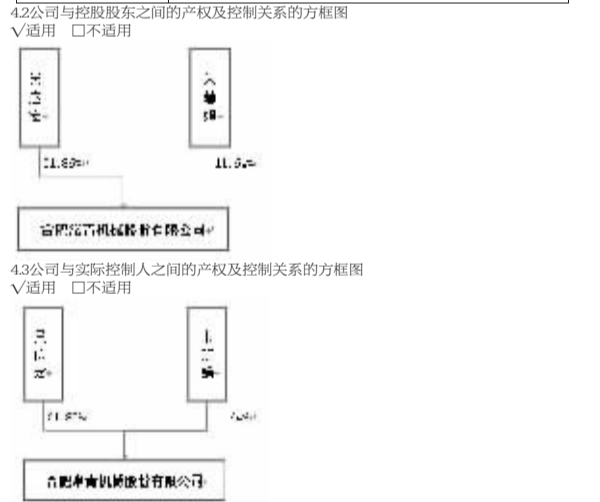
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	807,369,288.83	748,139,713.79	795,642,946.96	898,426,706.56
归属于上市公司股东的净利润	33,023,076.61	37,261,112.01	26,084,578.86	35,249,348.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,569,674.71	35,321,824.34	25,848,636.41	27,584,566.29
经营活动产生的现金流量净额	-118,700,715.03	891,100,048	-74,170,804.88	9,344,312.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 □不适用
4.报告期及年报披露前一个月末的普通股股东总人数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总人数及前10名股东情况

4.1报告期末普通股股东总数及前10名股东情况

序号	名称	期末持股数量(股)	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量(股)	质押、冻结或司法冻结股份数量(股)	股东性质
1	安徽省机械控股集团有限公司	64,586,500	13.86	0	0	境内法人
2	安徽省机械控股集团有限公司	37,462,000	8.08	0	0	境内法人
3	安徽省机械控股集团有限公司	22,780,000	4.94	0	0	境内法人
4	安徽省机械控股集团有限公司	6,276,000	1.35	0	0	境内法人
5	安徽省机械控股集团有限公司	4,426,000	0.94	0	0	境内法人
6	安徽省机械控股集团有限公司	3,326,000	0.71	0	0	境内法人
7	安徽省机械控股集团有限公司	3,258,000	0.70	0	0	境内法人
8	安徽省机械控股集团有限公司	3,126,000	0.67	0	0	境内法人
9	安徽省机械控股集团有限公司	2,826,000	0.60	0	0	境内法人
10	安徽省机械控股集团有限公司	2,700,000	0.58	0	0	境内法人

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度实现营业收入224,098.66万元,上年同期营业收入216,321.76万元,同比上升2.71%,实现归属于上市公司归母净利润13,162.71万元,较上年同期增长36.47%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 □不适用

合肥常青机械股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

合肥常青机械股份有限公司

2023年度财务报告摘要

该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2024-009)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-010)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十三)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴应宏、朱继刚、刘剑回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十四)审议通过《关于2024年度薪酬计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度薪酬计划的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-017)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》(公告编号:2024-020)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈内部审计工作制度〉的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)审议通过《关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2024-022)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司

2023年度财务报告摘要

该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况,中国证监会和上海证券交易所等相关法规的要求,不存在重大缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保障了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴应宏、朱继刚、刘剑回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十四)审议通过《关于2024年度薪酬计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度薪酬计划的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-017)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》(公告编号:2024-020)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈内部审计工作制度〉的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)审议通过《关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2024-022)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司

2023年度财务报告摘要

该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十一)审议通过《关于2024年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为:《合肥常青机械股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况,中国证监会和上海证券交易所等相关法规的要求,不存在重大缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保障了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-011)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事吴应宏、朱继刚、刘剑回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
(十四)审议通过《关于2024年度薪酬计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度薪酬计划的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-014)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十七)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:2024-015)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-017)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的公告》(公告编号:2024-020)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈内部审计工作制度〉的公告》(公告编号:2024-021)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)审议通过《关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订〈绩效考核与薪酬管理制度〉的公告》(公告编号:2024-022)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-018)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日

合肥常青机械股份有限公司
2024年4月1日