

合肥常青机械股份有限公司
(603768)

2018 年第一次临时股东大会
会议资料

2018 年 9 月

目录

2018 年第一次临时股东大会须知.....	1
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一、《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的 议案》.....	5
议案二、《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》.....	6
议案三、《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》..	7
议案四、《关于投资兴建年产 3 万台汽车车架总成建设项目的议案》.....	8
议案五、《关于投资兴建年产 100 万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术 改造项目的议案》.....	9
议案六、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》.....	10

合肥常青机械股份有限公司

2018 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”）2018 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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043），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。

八、公司聘请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

2018 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：2018 年 9 月 14 日上午 9 :30

现场会议召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室

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 2018 年 9 月 14 日至 2018 年 9 月 14 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（2018 年 9 月 10 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（9:00-9:30）

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）：《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的议案》

议案（2）：《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》

议案（3）：《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》

议案（4）：《关于投资兴建年产 3 万台汽车车架总成建设项目的议案》

议案（5）：《关于投资兴建年产 100 万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案》

议案（6）：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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、《关于投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目的议案》

各位股东：

公司拟以自筹资金投资兴建商用车轻量化结构件数字化冲焊（一期）建设项目，本项目拟在湖北省随州市曾都经济开发区新征 171.82 亩土地进行建设，拟由公司下属的全资子公司随州常森汽车部件有限公司作为项目公司，负责项目建设运营管理。围绕商用车轻量化结构件数字化冲焊的工艺要求，通过新建生产厂房及其他辅助用房，新增国内外先进、高效的生产、加工设备，形成完整的商用车轻量化结构数字化冲焊体系。

本项目建设期 24 个月，项目完成后，随州常森汽车部件有限公司将形成年产轻卡零部件 5 万台，重卡零部件 2 万台，驾驶室（白坯）5 万台的综合生产能力。

本项目建成后，随州常森汽车部件有限公司的技术及装备将达到国内同行业领先水平。

本项目总投资为 19,800 万元，其中固定资产投资 18,300 万元，铺底流动资金 1,500 万元；项目资金来源为自有资金及银行贷款。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

议案二、《关于投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目的议案》

各位股东：

公司拟以自筹资金投资兴建阜合汽车冲焊部件智能化生产项目，本项目在阜阳合肥现代产业园内实施，拟由公司下属的全资子公司阜阳常阳汽车部件有限公司作为项目公司，负责项目建设运营管理。通过新建联合厂房及配套公用设施，新增汽车冲焊部件智能生产线，形成年产 4 万套汽车冲焊件的生产能力。

本项目建设期 2 年，项目完成后，阜阳常阳汽车部件有限公司将形成年产商用车冲焊部件 4 万套的生产能力。本项目达产后，阜阳常阳汽车部件有限公司将形成完整的汽车冲焊件智能化生产体系，进一步完善常青股份与整车厂在全国的战略布局，为扩大公司汽车冲焊件生产规模，保障江淮汽车集团的产能扩张，实现与整车厂同步共赢打下良好基础。

本项目总投资为 28,100 万元，其中固定资产投资 25,700 万元，铺底流动资金 2,400 万元；项目资金来源为自有资金及银行贷款。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

议案三、《关于投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目的议案》

各位股东：

公司拟以自筹资金先行投资兴建新能源汽车部件一体化冲焊生产线项目，本项目拟在江苏省镇江市丹徒区上党生态汽车产业园新征土地150亩进行建设，拟由公司下属的全资子公司镇江常泰汽车部件有限公司作为项目公司，负责项目建设运营管理。围绕汽车冲焊部件的冲压、成型、焊接等生产工艺进行设计、生产；通过新建一号联合厂房、二号联合厂房、办公楼、门卫及完善公用配套辅助设施，新增国内先进的冲床、点焊机器人站、弧焊机器人站、自动化线、自动打包机等生产加工及公用辅助设备，形成完整的汽车冲焊部件系列产品生产体系。

本项目建成达产后，镇江常泰汽车部件有限公司将形成年产汽车冲焊部件系列产品10万套的综合生产能力。项目完成后，镇江常泰汽车部件有限公司的技术及装备水平将达到国内同行业领先。

本项目总投资37,600万元，其中新增固定资产投资34,800万元，铺底流动资金2,800万元；资金来源为企业自有资金及银行贷款。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年9月14日

议案四、《关于投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目的议案》

各位股东：

公司拟以自筹资金投资兴建年产3万台汽车车架总成建设项目，本项目拟在河北省承德市丰宁满族自治县新征土地133.73亩进行建设，拟由公司下属的全资子公司丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司作为项目公司，负责项目建设运营管理。围绕汽车车架总成的冲压、成型、铆焊、电泳等生产工艺进行设计、生产；通过新建联合厂房、办公楼、宿舍楼、门卫及完善公用配套辅助设施，新增国内先进的合梁生产线、液压机、单/双梁行车、电动平板车、电泳线等生产加工及公用辅助设备，形成完整的汽车车架总成系列产品生产体系。

本项目建成达产后，丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司将形成年产汽车车架总成系列产品3万台的综合生产能力。项目完成后，丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司的技术及装备水平将达到国内同行业领先。

本项目总投资20,500万元，其中新增固定资产投资19,000万元，铺底流动资金1,500万元；资金来源为企业自有资金及银行贷款。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018年9月14日

议案五、《关于投资兴建年产 100 万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目的议案》

各位股东：

公司拟以自筹资金投资兴建年产 100 万套超高强度钢板热成形冲压件生产线技术改造项目, 本项目拟在扬州（仪征）汽车工业园仪征常众汽车部件有限公司厂区内实施，拟由公司下属的全资子公司仪征常众汽车部件有限公司作为项目公司，负责项目建设运营管理。

本项目建设期 12 个月，项目完成后，仪征常众将形成年产超高强度钢板热成形冲压件 100 万套的生产能力。项目计划总投资 3,700 万元（其中固定资产投资 3,500 万元，铺底流动资金 200 万元），购置项目产品所需的加工及辅助设备以及相关配套设施建设，形成完整的超高强度钢板热成形冲压件生产体系。项目资金来源为企业自有资金及银行贷款。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日

议案六、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东：

为提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。本次拟将募集资金投资项目之一的“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，实施地点由芜湖常瑞汽车部件有限公司变更为马鞍山常茂钢材加工有限公司、唐山常茂钢材加工有限公司、随州常森汽车部件有限公司，实施用地由芜湖经济技术开发区变更为安徽省马鞍山市慈湖高新技术产业开发区、河北省唐山市曹妃甸区、湖北省随州市曾都经济开发区。

本次拟变更的募集资金投资项目为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，项目总投资 33,000 万元，其中使用募集资金 16,034.69 万元，其余项目资金来源为公司自筹。

以上报告提请股东大会审议。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日