

安徽合力股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议材料



中国·合肥
二〇一七年九月

安徽合力股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议时间：2017 年 9 月 15 日 14:30

现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 668 号公司行政楼一楼
报告厅

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

通过交易系统投票平台的投票时间为：2017 年 9 月 15 日 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：2017 年 9 月 15 日 9:15-15:00。

主持人：张德进董事长

序号	议 程	报告人
一	宣布会议开始	张德进
二	审议会议议案	
1	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	杨安国
三	股东提问及董事会答疑	董事会
四	现场投票表决（推选监事、股东监票人）	
五	宣布投票表决结果	张德进
六	宣读2017年第一次临时股东大会法律意见书	律 师
七	宣布会议结束	张德进

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据已实施完毕的 2016 年度利润分配方案，公司注册资本、股份总数均发生了相应的变化。同时，公司在办理工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”后，需将营业执照注册号变更为社会统一信用代码。公司结合上述情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体内容如下：

1、原《公司章程》中：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于一九九三年经安徽省体制改革委员会皖体改函字（1993）079 号文批准，由安徽叉车集团公司独家发起，采取定向募集的方式而设立的公司。公司现为社会募集公司，经批准可向社会公开发行股票。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照注册号为 3400001300015(1/1)。”

现修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于一九九三年经安徽省体制改革委员会皖体改函字（1993）079 号文批准，由安徽叉车集团有限责任公司独家发起，采取定向募集的方式而设立的公司。公司现为社会募集公司，经批准可向社会公开发行股票。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。社会统一信用代码为 91340000148950117P (1-1)。”

2、原《公司章程》中：“第六条 公司注册资本为人民币

616,817,335 元。”

现修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 740,180,802 元。”

3、原《公司章程》中：“第十九条 公司的股份总数为：616,817,335 股，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全部为无限售条件流通股。”

现修订为：“第十九条 公司的股份总数为：公司的股份总数为：740,180,802 股，股本结构为：全部为人民币普通 A 股，全部为无限售条件流通股。”

以上议案请审议。

2017 年 9 月 15 日