

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2022-036

江苏通用科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,301,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.9698

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票

方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	655, 215, 726	99. 9868	86, 199	0. 0132	0	0. 0000

2、 议案名称：2021 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	655, 215, 726	99. 9868	86, 199	0. 0132	0	0. 0000

3、议案名称：2021 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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度报告和年度报告摘要的议案

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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000

7、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	655,215,726	99.9868	86,199	0.0132	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	647,475,926	99.9866	86,199	0.0134	0	0.0000

9、议案名称：关于续签关联交易系列框架协议的议案

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	107,627,626	99.9199	86,199	0.0801	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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	654,705,026	99.9089	596,899	0.0911	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司股东大会议事规则》

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	654,705,026	99.9089	596,899	0.0911	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司董事会议事规则》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	654,705,026	99.9089	596,899	0.0911	0	0.0000

13、 议案名称：关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	107,628,626	99.9209	85,199	0.0791	0	0.0000

14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	655,216,626	99.9869	85,299	0.0131	0	0.0000

(二) 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 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	692,500	88.9303	86,199	11.0697	0	0.0000
6	2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	692,500	88.9303	86,199	11.0697	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	692,500	88.9303	86,199	11.0697	0	0.0000
8	关于公司董事、监事薪酬的议案	692,500	88.9303	86,199	11.0697	0	0.0000
9	关于续签关联	692,500	88.9303	86,199	11.0697	0	0.0000

	交易系列框架协议的议案	00		9			
10	关于修订《公司章程》相关条款的议案	181,800	23.3466	596,899	76.6534	0	0.0000
13	关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	693,500	89.0588	85,199	10.9412	0	0.0000
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	693,400	89.0459	85,299	10.9541	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 14 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 9、议案 13 为关联交易议案，关联股东回避表决；议案 8 作为公司董事、监事和高级管理人员的股东及其一致行动人回避表决。

3、议案 5、6、7、8、9、10、13、14 需对中小投资者单独计票

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成律师、赵小雷律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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、 经见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。

江苏通用科技股份有限公司
2022年5月19日