

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2020-072

## 江苏通用科技股份有限公司

### 2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年10月14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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	559,153,100
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（%）	64.1017

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05 议案名称：发行数量

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

**2.08 议案名称：滚存利润的安排**

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

**2.09 议案名称：发行决议有效期**

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

**2.10 议案名称：募集资金投向**

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	0	0.0000

9、议案名称：关于<未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划>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	558,768,200	99.9311	384,900	0.0689	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.00	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.02	发行方式	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.05	发行数量	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.06	限售期	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.07	上市地点	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.09	发行决议有效期	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
2.10	募集资金投向	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
3	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000

	措施的议案						
5	公司相关主体关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000
9	关于〈未来三年（2020-2022 年度）股东回报规划〉的议案	20,000,300	98.1118	384,900	1.8882	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上全部议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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：杨亮、蒋成

## 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次临时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。本次临时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  
2020年10月15日