

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2017-017

江苏通用科技股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 8 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,096,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.9501%

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长顾萃先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；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：2016 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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

2、 议案名称：2016 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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

3、议案名称：2016 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	552,082,500	99.9975	13,600	0.0025	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度公司年度报告及摘要

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	552,082,500	99.9975	13,600	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的议案

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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2016 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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易预计事项的议案

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	82, 500	85. 8481	13, 600	14. 1519	0	0

8、议案名称：关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

9、 议案名称：关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	0	0. 0000

10、 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	552, 082, 500	99. 9975	13, 600	0. 0025	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	关于公司 2016 年度利润分配的议案	20,082,500	99.9323	13,600	0.0677	0	0.0000
6	公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	20,082,500	99.9323	13,600	0.0677	0	0.0000
7	关于 2017 年度日常关联交易预计事项的议案	82,500	85.8481	13,600	14.1519	0	0.0000
8	关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案	20,082,500	99.9323	13,600	0.0677	0	0.0000
9	关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	20,082,500	99.9323	13,600	0.0677	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 532,000,000 股；公司股东无锡红豆国际投资有限公司，所持表决权股份数 20,000,000 股。以上关联股东对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：胡宇、娄佳丽

2、律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开、现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2016 年度股东大会决议；

2、法律意见书；

江苏通用科技股份有限公司
2017 年 5 月 9 日