

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2018-027

江苏通用科技股份有限公司

2018 年第一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：2018 年 3 月 28 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,024,100
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（%）	75.9402

(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：关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	24, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案

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	24, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

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	24, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司章程的议案

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, 024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6、关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案

6.01 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.02 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.03 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.05 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

6.06 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.07 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.08 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.09 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

6.10 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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

7、议案名称：关于本次非公开发行 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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于本次非公开发行 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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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采取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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会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	552,024,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	552, 024, 100	100. 0000	0	0. 0000	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	关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案	24, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
2	关于江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案	24, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案	24, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
4	关于修改公司章程的议案	20, 024, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
5	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	20, 024, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
6. 00	关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案	20, 024, 100	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
6. 01	发行股票的种类和	20, 024	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

	面值	, 100	0				
6.02	发行方式	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	发行对象及认购方式	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	发行价格和定价原则	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	发行数量	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.06	限售期	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.07	上市地点	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.08	滚存利润的安排	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.09	发行决议有效期	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.10	募集资金投向	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	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采取填补措施的承诺的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	20,024, 100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司未来三年	20,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	(2018 年-2020 年) 股东分红回报规划 的议案	, 100	0				
--	------------------------------------	-------	---	--	--	--	--

(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 1、2 和 3 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：宋彦妍、张文嘉

2、 律师鉴证结论意见：

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、 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、 经鉴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
2018 年 3 月 29 日