

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2025-056

江苏通用科技股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025年8月1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办公楼会议室

(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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,784,214
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（%）	49.0641

(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。会议由公司顾萃先生主持，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3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：关于取消监事会并修订《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	771,570,034	98.9466	8,028,580	1.0295	185,600	0.0239

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	771,698,454	98.9630	7,870,360	1.0092	215,400	0.0278

3、议案名称：关于修订《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	771,628,854	98.9541	7,932,360	1.0172	223,000	0.0287

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举贾国荣先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	774,766,969	99.3565	是
4.02	关于选举虞虹女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	775,407,881	99.4387	是
4.03	关于选举王晓军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	775,069,674	99.3954	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举窦红静女士为公司第七届董事会独立董事的议案	774,788,292	99.3593	是
5.02	关于选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事的议案	775,662,544	99.4714	是
5.03	关于选举杨海涛先生为公司第七届董事会独立董事的议案	774,751,943	99.3546	是

(三)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	100,542,384	92.4471	8,028,580	7.3821	185,600	0.1708

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3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：蒋成先生，赵小雷先生

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2025年8月2日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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