

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2016-024

江苏通用科技股份有限公司

2016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：2016年12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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 552,006,200 |
| 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（%） | 75.9377 |

- (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：关于调整独立董事津贴的议案

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 | 552,005,700 | 99.9999 | 500 | 0.0001% | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第四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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 顾萃 | 552,001,501 | 99.9991 | 是 |
| 2.02 | 刘宏彪 | 552,000,401 | 99.9989 | 是 |
| 2.03 | 蒋雄伟 | 552,000,401 | 99.9989 | 是 |
| 2.04 | 丁振洪 | 552,000,401 | 99.9989 | 是 |

2、 关于选举第四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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 邓雅俐 | 552,001,701 | 99.9992 | 是 |
| 3.02 | 许春亮 | 552,000,601 | 99.9990 | 是 |
| 3.03 | 张磊 | 552,000,401 | 99.9989 | 是 |

3、关于选举第四届监事会监事的议案

| 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 | 顾建清 | 552,001,701 | 99.9992 | 是 |
| 4.02 | 杨丽娟 | 552,000,601 | 99.9990 | 是 |
| 4.03 | 张西龙 | 552,000,401 | 99.9989 | 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 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 20,005,700 | 99.9975 | 500 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 顾萃 | 20,001,501 | 99.9765 | | | | |
| 2.02 | 刘宏彪 | 20,000,401 | 99.9710 | | | | |
| 2.03 | 蒋雄伟 | 20,000,401 | 99.9710 | | | | |
| 2.04 | 丁振洪 | 20,000,401 | 99.9710 | | | | |
| 3.01 | 邓雅俐 | 20,001,701 | 99.9775 | | | | |
| 3.02 | 许春亮 | 20,000,601 | 99.9720 | | | | |
| 3.03 | 张磊 | 20,000,401 | 99.9710 | | | | |
| 4.01 | 顾建清 | 20,001,701 | 99.9775 | | | | |
| 4.02 | 杨丽娟 | 20,000,601 | 99.9720 | | | | |
| 4.03 | 张西龙 | 20,000,401 | 99.9710 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会

监事的议案》均为普通决议议案，均已获得参加表决股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过。

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、李时佳

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
2016 年 12 月 9 日