

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2025-043

江苏通用科技股份有限公司 2024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5月20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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	778,649,221
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（%）	48.9873

(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：2024 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	776, 527, 881	99. 7275	1, 845, 560	0. 2370	275, 780	0. 0355

2、 议案名称：2024 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	776, 332, 081	99. 7024	1, 863, 660	0. 2393	453, 480	0. 0583

3、 议案名称：2024 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	776, 204, 381	99. 6860	1, 969, 460	0. 2529	475, 380	0. 0611

4、 议案名称：关于公司 2024 年度报告和年度报告摘要的议案

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	776, 363, 481	99. 7064	1, 993, 560	0. 2560	292, 180	0. 0376

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	775,767,781	99.6299	2,637,560	0.3387	243,880	0.0314
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：2024 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	776,155,081	99.6796	2,079,060	0.2670	415,080	0.0534

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	776,441,281	99.7164	1,795,060	0.2305	412,880	0.0531

8、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案

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	758,300,381	98.9100	7,971,400	1.0397	385,080	0.0503

9、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案

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	770,417,341	98.9427	7,971,200	1.0237	260,680	0.0336

10、议案名称：关于续签关联交易系列框架协议的议案

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	87,888,131	97.5899	1,793,260	1.9912	377,180	0.4189

11、议案名称：关于<未来三年（2025-2027 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	776, 496, 581	99. 7235	1, 806, 160	0. 2319	346, 480	0. 0446

12、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司关联交易管理制度》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	770, 567, 341	98. 9620	7, 623, 900	0. 9791	457, 980	0. 0589

13、 议案名称：关于修订《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》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	770, 558, 441	98. 9609	7, 624, 000	0. 9791	466, 780	0. 0600

(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2024年度利润分配预案的议案	108,005,131	97.4014	2,637,560	2.3786	243,880	0.2200
6	2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告	108,392,431	97.7507	2,079,060	1.8749	415,080	0.3744
7	关于续聘会计师事务所的议案	108,678,631	98.0088	1,795,060	1.6188	412,880	0.3724
8	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案	102,530,091	92.4639	7,971,400	7.1887	385,080	0.3474
9	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案	102,654,691	92.5763	7,971,200	7.1886	260,680	0.2351
10	关于续签关联交易系列框架协议的议案	84,716,131	97.5019	1,793,260	2.0639	377,180	0.4342
11	关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案	108,733,931	98.0587	1,806,160	1.6288	346,480	0.3125

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、顾萃先生、程金元先生对议案 8 回避表决；红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、顾萃先生对议案 10 回避表决（关联股东周海江先生未参与本次股东大会表决）。

2、议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者单独计票。

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：赵小雷先生，杨书庆先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度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。本次年度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 5 月 21 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