

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2025-082

江苏通用科技股份有限公司

2025年第四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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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	389
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	704,868,790
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（%）	44.3504

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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。会议由公司董事长贾国荣先生主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东会的议案。

(五)公司董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、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： 关于变更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	703, 473, 670	99. 8020	1, 099, 200	0. 1559	295, 920	0. 0421

- 2、 议案名称： 关于修订《对外投资管理制度》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	696, 501, 090	98. 8128	8, 086, 740	1. 1472	280, 960	0. 0400

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	696,166,070	98.7653	8,390,320	1.1903	312,400	0.0444

4、议案名称：关于修订《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	696,318,390	98.7869	8,263,220	1.1723	287,180	0.0408

5、议案名称：关于修订《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	696,389,590	98.7970	8,192,820	1.1623	286,380	0.0407

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	696,371,370	98.7944	8,174,260	1.1596	323,160	0.0460

7、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	696,475,410	98.8092	8,163,220	1.1581	230,160	0.0327

(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	关于变更会计师事务所的议案	32,831,020	95.9238	1,099,200	3.2115	295,920	0.8647

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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 11 月 15 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会决议