公司代码:601500 公司简称:通用股份

江苏通用科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。鉴于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票 292,528,735 股于 2023 年 3 月 22 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,公司总股本由 1,288,594,400 股增加至 1,581,123,135 股。公司拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,581,123,135 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计派发现金 47,433,694.05 元(含税)。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	通用股份	601500	

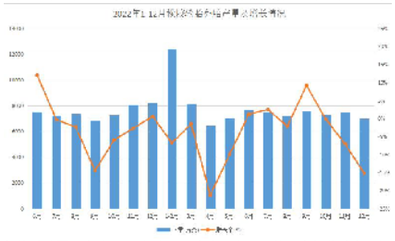
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞亚波	费亚楠
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇港下	江苏省无锡市锡山区东港镇港下
电话	0510-66866165	0510-66866165
电子信箱	jstongyong@ty-tyre.com	jstongyong@ty-tyre.com

2 报告期公司主要业务简介

2022 年度中国轮胎行业的整体经营形势极为严峻,受基建项目放缓、物流运输受阻、下游需求严重下滑,国内轮胎替换市场压力重重,加之商用车市场产销持续低迷,轮胎企业开工率下降幅度较大;同时,受俄乌战争、地缘政治等外部因素影响,原材料价格高位震荡,伴随能耗包括电力、蒸汽费用上涨,导致轮胎企业的生产成本持续增加,市场竞争加剧,行业利润空间受到严重挤压。

1、轮胎市场情况

国家统计局数据显示,2022 年国内橡胶轮胎外胎产量为 85.600.3 万条,同比下降 5%;其中四季度国内橡胶轮胎外胎产量为 21,793.6 万条,同比下降 7.6%。据隆众资讯测算,2022 年 1-12 月中国半钢胎累计产量为 49,853 万条,同比微增 0.4%;全钢胎累计产量为 12,713 万条,同比下降 10.2%。



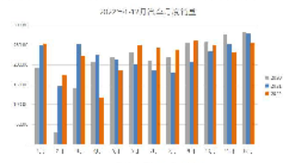
据海关总署发布的 2022 年中国重点出口商品量值，全年共计出口新的充气橡胶轮胎 55,255 万条,同比下降 6.6%;2022 年下半年累计出口新的充气橡胶轮胎 27,170 万条,较上半年下降约 3%。特别是自 8 月份开始下滑趋势明显,主要因为海运费急速回落及美元持续加息,海外经销商去库存对短期订单产生一定负面影响。

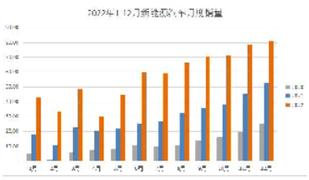
2023 年,伴随着国内外经济形势的持续复苏,以及国家实施扩大内需战略,促进消费政策的有利带动,将进一步激发市场活力,轮胎行业有望逐步回到良好发展轨道,保持稳定增长态势。

2、汽车市场情况

报告期内,我国汽车行业受安规环境影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击,汽车产销总体呈现"U 型"走势。

根据中国汽车工业协会公布,2022 年汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长 3.4%和 2.1%,其中商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆,同比分别下降 31.9%和 31.2%,而重卡累计销售 67.2 万辆，同比下降 52%,销量创近年最低。新能源汽车持续保持强劲发展势头,产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达到 25.6%。





伴随着国家购置税优惠政策、地方政府促进汽车消费政策叠加下,行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力,预计 2023 年汽车产销量有望稳步增长,重卡行业景气度明显回升。特别是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》的大力推动下,2023 年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展,也为公司不断致力于绿色化、智能化发展目标提供了良好的市场机遇。

据公安部统计,截至 2022 年底我国汽车保有量达 3.19 亿辆,较 2021 年底增长 5.63%,其中新注册登记汽车 2,323 万辆；新能源汽车保有量达 1,310 万辆，占汽车总量的 4.10%，较 2021 年底增长 67.13%,其中新注册登记新能源汽车 535 万辆,占新注册登记汽车总量的 23.05%,与上年相比增加 240 万辆,增长 81.48%,汽车保有量的稳健增长将助力轮胎企业的长远发展。

3、轮胎贸易壁垒及行业政策情况

(1)欧盟双反税率变动

2018 年 11 月,欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决,确定对进口自中国的卡客车轮胎征收 42.73-61.76 欧元/条的"双反"税。

2022 年 5 月,欧盟普通法院公布了一审裁决,判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的"双反"税令。2022 年 7 月,欧盟委员会发布《再调查公告》和《进口产品登记程序开启》公告,放弃对欧盟普通法院的一审裁决结果进行上诉,并开展对胜诉企业的再调查。同时,欧盟委员会决定对 7 月 8 日起至再调查结果公布期间,由胜诉公司在中国生产的涉案轮胎,暂停征收反倾销和反补贴关税,后期是否补充征收将取决于再调查结果。

(2)加速落后产能淘汰

2022 年 6 月,山东省工业和信息化厅发布《2022 年山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》,对于轮胎行业的整改方案如下:年产能 120 万条以下的全钢子午胎(工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外)、500 万条以下的半钢子午胎(缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外)企业全部整合退出。这标志着山东省轮胎行业新一轮整改正式开始,作为轮胎大省的山东,本轮产能退出政策界定明确,政策力度加码大,也将为营造公平竞争市场带来更大助力。

公司需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

(一)公司主营业务情况

江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业,公司于 2016 年 9 月 19 日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向,打造高性价比的轮胎产品,拥有"千里马"、"赤兔马"、"骐马"、"通运"、"喜达通"、"黑马"等多个知名品牌。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎,其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR(家用轿车轮胎)、SUV(城市越野轮胎)、AT/MT(越野轮胎)、LT(商用载重胎)等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂,以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马 EV、ET 系列绿色轮胎,布局新能源汽车配套领域。

(二)公司主要经营模式

1、采购模式:公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划,实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与"世界领先、行业一流、上市公司"的供应商成为长期战略合作伙伴,实施严格的供应商评审体系,坚持"同质优价、同价优质、阳光采购"的原则,以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理,实施持续评估。

2、生产模式:公司遵循精益生产的原则,实行以销定产的生产模式,通常公司根据年度经营计划进行目标分解,围绕市场趋势及客户需求,结合滚动销售,重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素,制订具体的生产计划;同时通过智能制造,以自动化、信息化、数字化为核心,实现生产过程的可视化,提高生产效率。

3、销售模式:根据不同的市场特点,公司分别采用经销和直销两种模式,配套胎市场采用直销模式,主要面向整车厂商,逐步扩大市场份额;替换胎市场采用经销销售模式,销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主,通过长期在替换市场的耕耘,塑造了优质的民族品牌形象,同时与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系,通过一级经销商再向下分销。

(三)公司所属行业的周期性特点

轮胎行业发展与汽车工业高度相关，但是轮胎行业的特殊属性决定了行业景气度独立于汽车行业,庞大的汽车保有量市场依然会创造出对轮胎产品的长期旺盛需求,其需求的刚性大于汽车行业。因此,轮胎行业周期性特征不明显。

(四)公司所属行业的技术发展趋势

1、高性能:轮胎正向高技术含量和精细化产品的方向发展,子午线、无内胎、扁平化、抗湿滑、低滚动阻力等高性能轮胎在轮胎中所占比例不断加大。消费者对轮胎的节能、舒适、静音和安全等提出了更高的要求,轮胎的结构设计和配方需要改进、调整,以适应市场变化和新环境的要求。

2、节能环保:石油价格的不断上涨、俄乌战争、地缘政治等外部因素导致合成橡胶、炭黑、有机助剂以及化纤帘布等轮胎原材料(石油下游产品)价格紧跟上升。因此轮胎应进一步向轻量化方向发展,以节省材料和节约能耗。同时,提升轮胎使用的可靠性和耐磨性,延长轮胎使用寿命。由于环保意识的提高以及新能源汽车发展的快速增长,环保节能轮胎和舒适静音轮胎已成为汽车轮胎发展的主流。

3、安全智能。随着高速公路不断增多和汽车长时间的高速行驶,安全轮胎深受消费者欢迎,已经成为轮胎企业的发展重点。

(五)公司所处的行业地位

公司始终坚持创新领先,建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室,以市场需求为导向、打造好产品为己任,是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业,率先在行业研发了短途工矿型轮胎,在细分市场占据领先地位,全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用,是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。2022 年,千里马品牌位列中国 500 最具价值品牌和中国轮胎十大影响力品牌。

公司践行"5X 战略计划",持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级,打造 5G 碳云智能工厂,是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外双基地,通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力,强化市场综合竞争力,是国内为数不多实现海外双基地投产的轮胎企业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	9,194,064,885.70	8,909,286,037.13	3.20	7,628,969,634.33
归属于上市公司股东的净资产	4,302,761,261.61	4,281,377,911.55	0.50	3,672,335,586.24
营业收入	4,120,473,825.71	4,255,523,700.47	-3.17	3,447,718,251.29
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,060,665,232.03	4,207,609,238.04	-3.49	3,399,273,550.61
归属于上市公司股东的净利润	16,962,045.90	11,610,406.55	46.09	91,013,083.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,429,579.94	-49,379,528.42	-84.95	66,434,422.37
经营活动产生的现金流量净额	169,390,244.01	-62,132,288.58	-372.63	157,034,837.26
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.29	增加 0.11 个百分点	2.48
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	---	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	---	0.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,135,059,141.53	988,315,554.72	1,150,602,295.73	846,496,833.73
归属于上市公司股东的净利润	7,417,906.42	10,771,469.68	4,644,857.40	-5,872,187.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	355,074.77	8,789,316.34	1,193,781.59	-17,767,752.64
经营活动产生的现金流量净额	3,969,255.63	-6,628,409.02	-32,266,069.11	204,315,466.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

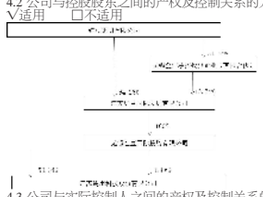
截至报告期末普通股股东总数(户)	38,570
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,287
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
红豆集团有限公司	108,851,300	648,699,600	50.34	0	质押	511,720,000	境内非国有法人
安庆市同安产业招商投资基金(有限合伙)	21,387,025	128,322,151	9.96	0	无	0	其他
国联信托股份有限公司	5,308,420	31,850,520	2.47	0	无	0	其他
无锡红豆国际投资有限公司	4,000,000	24,000,000	1.86	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	20,622,580	20,622,580	1.60	0	无	0	其他
顾萃	3,347,960	11,087,760	0.86	0	无	0	其他
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	7,914,620	7,914,620	0.61	0	无	0	其他
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳益安全垫型 2 号私募证券投资基金	5,712,000	5,712,000	0.44	0	无	0	其他
全国社保基金一一一组合	4,638,710	4,638,710	0.36	0	无	0	其他
上海宽投资产管理有限公司-宽投天王星 6 号私募证券投资基金	3,380,000	3,380,000	0.26	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	红豆集团有限公司是本公司的控股股东，无锡红豆国际投资有限公司和顾萃为其一致行动人。流通股股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

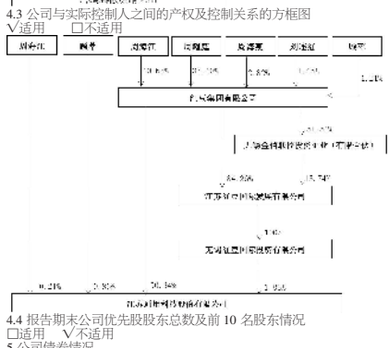
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司总资产 91.94 亿元,较上年末增长 3.20%;归属于上市公司股东的净资产 43.03 亿元，较期初增长 0.50%；报告期内公司实现营业收入 41.20 亿元，较上年同期下降 3.17%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,696.20 万元,较上年同期增长 46.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-030

江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长顾萃先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以一致同意通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经公正天业会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 540,019,633.10 元。

经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,581,123,135 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税)共计派发现金 47,433,694.05 元(含税),占公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 279.65%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内控报告的审计质量,公司董事会审计委员会提议,聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,并同时支付其 2022 年度审计费用 60 万元,内控审计费 23.8 万元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，该议案中董事 2022 年度薪酬将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事葛金元回避表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于与红豆集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为充分利用财务公司的平台与渠道,降低公司的营运成本,公司与财务公司签订了《金融服务协议》,由财务公司按协议规定的条款及条件,向公司提供资金结算、授信融资及其他金融服务。

顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对红豆集团财务有限公司风险评估报告的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对红豆集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了《红豆集团财务有限公司 2022 年度风险评估审核报告》(天衡专字[2023]00366 号)。

公司针对 2022 年度与红豆集团财务有限公司的业务开展情况,出具了《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》。

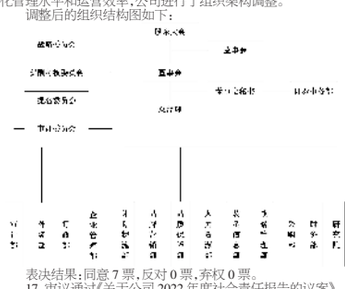
顾萃、龚新度、王竹倩回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司发展需要,实现公司战略发展目标,进一步优化资源配置和管理流程,提高公司专业化管理水平和运营效率,公司进行了组织架构调整。

调整后的组织结构图如下:



表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况编制了《2022 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

18、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

拟定于 2023 年 5 月 16 日下午 14 点 30 分召开江苏通用科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,审议以上需提交股东大会审议的事项。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-039

江苏通用科技股份有限公司关于 2022 年第四季度主要经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求,江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")现将 2022 年第四季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万条)	销售量(万条)	产品销售收入(万元)
轮胎	187.25	179.83	78,875.64

注:轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2022 年第四季度公司轮胎产品的价格与三季度下降约 1.8%。

2、主要原材料的价格变动情况

2022 年第四季度本公司主要原材料天然胶采购价格较三季度下降约 7.4%,合成胶采购价格较三季度下降约 7.3%,炭黑采购价格较三季度上涨约 8.9%,钢帘线采购价格较三季度下降约 4.75%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司 2022 年四季度财务数据,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-040

江苏通用科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日

至 2023 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
9	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
10	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
11	关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	√

听取公司独立董事 2022 年度述职报告(非表决事项)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，相关内容于 2023 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 11

应回避表决的关联股东名称:红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601500	通用股份	2023/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2023 年 5 月 15 日(9:00-11:00,14:00-16:00)

2、登记地点:江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人:公司证券办公室费亚楠。

电话 0510-66866165,传真 0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	关于公司 2022 年度报告和年度报告摘要的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司董事、监事薪酬的议案			
9	关于回购注销部分限制性股票的议案			
10	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
11	关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601500 证券简称:通用股份 公告编号:2023-041

江苏通用科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持股份计划公告

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:

● 江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司"、"通用股份")实际控制人拟通过上海证券交易所集中竞价交易系统自本公告披露之日起 6 个月内增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 500 万元,不超过人民币 1,000 万元,本次增持不设价格区间,增持主体将结合资本市场以及公司股价等情况逐步实施本增持计划。

● 风险提示:股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体名称:公司实际控制人周海江先生及实际控制人、董事长顾萃先生。

(二)增持主体持有公司股份情况:截至本公告披露日,公司实际控制人周海江先生持有本公司股份数量为 2,655,008 股,董事长顾萃先生持有公司股份数量为 11,087,760 股,以上人员合计持有公司股份数量为 13,742,768 股,占公司总股份的 0.87%。

(三)增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况。

1、2021 年 6 月 4 日,公司披露了《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、部分董监高增持股份计划公告》(公告编号:2021-039)，公司控股股东红豆集团有限公司及其一致行动人、部分董监高拟计划自本公告披露之日起 12 个月内,通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 A 股股份,累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.5%,不超过当前公司已发行总股份的 1%,增持股份价格不超过 8.00 元/股。

2、截至 2022 年 6 月 2 日,红豆集团及其一致行动人、部分董监高通过上海证券交易所交易系统已累计增持通用股份 5,598,800 股,占公司总股份的 0.5209%。累计增持金额约为 26,672,747 元。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所披露的公告《江苏通用科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人、部分董监高增持股份计划实施期限届满暨增持结果公告》(公告编号:2022-048)。

二、增持计划的主要内容

1、本次拟增持股份的目的:基于对公司未来持续发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,公司实际控制人拟增持公司股份。

2、本次拟增持股份的种类:公司无限售流通 A 股股份。

3、本次拟增持股份的金额:增持金额不低于人民币 500 万元,不超过人民币 1,000 万元。

4、本次拟增持股份的价格:本次增持不设价格区间,增持主体将结合公司股价情况及资本市场整体趋势,逐步实施本增持计划。

5、增持股份的方式:通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持。

6、本次增持股份计划的实施期限:自增持计划公告披露之日起 6 个月内。若增持计划实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

7、本次拟增持股份的资金安排:自有资金或自筹资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

四、其他说明

(一)增持主体承诺:在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

(二)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

(三)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》等相关 规定,持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

股票代码:601500 股票简称:通用股份 公告编号:2023-035

江苏通用科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关