证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2023-018

众泰汽车股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众泰汽车	股票代码	000980
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	*ST 众泰，ST 众泰		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰	王菲	
办公地址	浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号	安徽省黄山市歙县经济开发区	
传真	/	/	
电话	0579-89270888	0579-89270888	
电子信箱	zqb@zotye.com	zqb@zotye.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业，以市场为导向，不断丰富和完善业务范围，提升自主创新实力，逐渐成长为具有核心竞争优势的汽车产业民族自主品牌。由于缺乏流动资金，2020 年度、2021 年度整车生产制造业务几乎处于停滞状态，2022 年度开始逐步恢复整车业务的复工复产，营业收入依旧主要来源于汽车配件和门业的销售，此情形具有阶段性和特殊性，并不构成主营业务的实质变化。截至目前，已完成了生产、销售、研发等核心职能部门的重塑，首批车辆已于 2022 年 10 月 20 日下线，首款新能源车已于 2023 年 2 月发布上市，相应的品牌营销和销售体系搭建工作已全面启动。公司的汽车配件业务主要由合肥亿恒和金马科技开展，目前处于正常经营中。合肥亿恒的主要产品为汽车钣金件，主要包括车身冲压零部件和车身焊接零部件；金马科技的主要产品包括汽车仪表、摩托车仪表及汽车线束。在整车业务停滞前，汽车配件生产一部分直接为公司整车做配套，一部分对外进行销售；在整车业务停滞后，汽车配件的产品才全部转为对外销售，但总体的生产销售受到了不同程度的影响。公司的门业业务由浙江金大门业有限公司开展，目前处于正常经营中。金大门业的主要产品包括钢木门、钢质门和非标定制门，以工装为主。

报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。（二）行业发展状况及公司所处的行业地位

1、行业发展状况：根据中国汽车工业协会的数据，2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比增长 11.2%和 9.5%，增速高于行业总体。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，基本型乘用车（轿车）和运动型多用途乘用车（SUV）产销呈现较快增长，继续占据主导地位；其他两大类车型呈现不同程度下降。商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比下降 31.9%和 31.2%，呈现两位数下滑。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车和货车产销均呈较快下降。在货车主要品种中，与上年同期相比，四大类货车品种产销均呈两位数下降，其中重型货车和中型货车降幅更为明显；在客车主要品种中，与上年同期相比，大型客车产销实现小幅增长，中型客车和轻型客车产销明显下降。新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。2、公司所处行业地位：众泰汽车作为自主品牌汽车制造商，属于行业后来者。众泰汽车最初通过“引进—消化—吸收再创新”的模式进入整车制造行业，以差异化、特色化发展战略在激烈的市场竞争中实现发展。但是，近两年受资金短缺的影响，公司汽车整车业务处于停滞状态，2021 年底，公司完成了重整，报告期内公司全力以赴进行复工复产工作，2022 年 10 月 20 日，公司 T300 新车已在永康基地成功开始下线，整车业务已经能够开始运转。

（三）报告期内公司开展的工作情况 2022 年公司致力于并实现了复工复产，报告期内公司完成销售收入 783,172,718.60 元，同比下降 5.09%，实现利润总额 -914,114,640.04 元，同比下降 27.61%，归属于上市公司股东净利润 -908,880,025.58 元，同比下降 28.82%。主要原因是公司汽车整车复工复产后，整车业务仍处于恢复阶段，再加上受外部环境的影响，报告期内汽车整车产销量不大，销售收入总额较低。同时，公司计提资产减值准备和坏账准备等，因此公司 2022 年度整体业绩亏损。2022 年，是公司完成重整以后的第一个经营年度，公司重点围绕“快复产、谋发展”的工作方向开展工作。重整结束后，快速恢复到正常的生产经营状态是公司的首要任务，是公司内、外部的双重需求。内部是公司快速稳定追求发展的基础，外部是政府、监管部门的政策要求，更是树立全新的形象，给予社会、客户、合作伙伴和金融机构等对众泰汽车重拾信心的关键。2022 年公司主要开展了以下工作：1、报告期内，公司召开了多次复产专题会议，讨论并解决复工复产中存在的问题。为了内外部快速复产的需求，公司确定 T300/T300EV 车型作为首款复产车型，集全公司之力快速完成产品公告恢复、零部件供应体系恢复、生产线改造恢复、国内外市场客户恢复等相关工作，2022 年 10 月 20 日产品在永康基地正式下线。2、全力推进新产品的上市工作。制定 U2 车型投产工作计划，提前启动相关工作，全力推进产线改造等实质性工作。3、为了支撑企业的恢复和发展，2022 年公司结合实际情况，全力推进向特定对象发行 A 股股票融资事项。2022 年 6 月 11 日公司董事会公告了 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案，2022 年 10 月 18 日公司召开 2022 年度第二次临时股东大会审议通过相关议案，2022 年 11 月 2 日公司收到中国证监会的申请受理单，后因国家注册制改革，2023 年 3 月公司向特定对象发行 A 股股票方案相关资料被平移到深圳证券交易所，目前深圳证券交易所正在审核过程中。此次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金主要用于产品开发、研发能力提升、渠道建设等项目。4、成功撤销公司股票退市风险警示和其他风险警示。公司股票自 2022 年 5 月 20 日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称由“*ST 众泰”变更为“ST 众泰”；公司股票自 2022 年 11 月 3 日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 众泰”变更为“众泰汽车”，股票代码仍为“000980”，股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%，自此公司股票成功撤销退市风险警示和其他风险警示。5、SAP 系统导入。为了持续提高公司一体化管理，公司导入 SAP ERP 系统，对公司及分子公司全业务流程进行梳理，统一企业内部的流程和数据，对公司提供系统支持和流程固化，尤其对全公司财务业务完成一体化管理，提供实时、准确的数据分析和决策支持。6、继续加强公司内控管理。2022 年公司继续规范公司治理结构，落实公司董事会、管理层和监事会对内部控制体系的建立、实施和监督的主体责任。加强内控体系建设，根据公司业务发展和外部环境变化不断建立健全公司各项制度、政策与流程，提升管理人员的风险识别能力和风险管理意识。强化内部控制监督，加强公司内控审计，及时发现公司和子公司经营活动中存在的重大问题，重点关注财务、投资等重要业务领域的内部控制。加强全员培训，保障各项规章制度的有效落实，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。7、公司一直高度重视人才建设工作。保障公司的可持续发展。公司以现有团队为基础，以内部人才培养为主要途径，保证公司人才队伍的稳定。加强引进高端专业人才，通过有效的人才激励机制和良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人才的引进、培养、使用、退出的管理机制，实现人力资源的合理配置与科学化管理，全面提升企业竞争力。8、积极开发海外市场针对众泰汽车原有产品在海外市场多年形成的基础，新成立了众泰国际公司，经过不懈努力，2022 年底前完成了海外市场合作项目的合同签订。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☒ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,120,922,650.31	8,013,172,226.55	-11.13%	10,143,449,955.46
归属于上市公司股东的净资产	2,436,945,080.50	3,442,356,669.19	-29.21%	-3,964,094,934.21
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	783,172,718.60	825,170,423.45	-5.09%	1,338,170,049.27
归属于上市公司股东的净利润	-908,880,025.58	-705,532,147.28	-28.82%	-10,342,651,133.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,012,729,528.40	-2,109,073,037.70	51.98%	-10,199,818,943.68
经营活动产生的现金流量净额	218,931,398.32	-1,346,248,895.76	116.26%	-1,409,212,776.83
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.32	43.75%	-5.100
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.32	43.75%	-5.100
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	125,014,104.97	172,837,212.29	187,962,537.68	297,358,863.66
归属于上市公司股东的净利润	-156,741,308.74	-120,628,224.03	-139,646,587.67	-491,863,905.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,928,088.85	-126,870,531.99	-142,491,627.38	-584,439,280.18
经营活动产生的现金流量净额	14,758,467.25	-140,317,986.65	-44,734,141.15	389,225,058.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

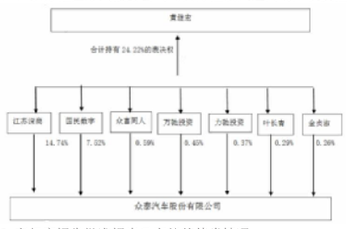
报告期末普通股股东总数	137,709	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	137,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏深商投资集团有限公司	境内非国有法人	14.74%	747,000,000	0	冻结	747,000,000	
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	14.41%	730,709,534	726,185,734	冻结	730,709,534	
					质押	647,849,058	
众泰汽车股份有限公司破产企业财处置专用账户	境内非国有法人	9.71%	492,204,589	0			
深圳市国民数字信息技术有限公司	境内非国有法人	7.52%	381,000,000	0	冻结	381,000,000	
南南指明灯投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	200,000,000	0			
长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.39%	121,341,408	0			
深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	100,000,000	0			
长春市众合投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	68,042,100	0			
武汉天风智信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.13%	57,361,344	2,834,570			
深圳市比克动力电池有限公司	境内非国有法人	0.74%	37,507,600	0	冻结	37,507,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏深商控股集团有限公司和深圳市国民数字信息技术有限公司为一致行动人。除此之外，他们与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

公司已于 2023 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥铁牛集团有限公司偿债股份 26,630,481 股的注销手续，公司总股本由 5,069,178,220 股变更为 5,042,547,739 股。

公司于 2022 年 12 月 2 日召开公司第八届董事会 2022 年度第四次临时会议，并于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司董事会于 2022 年 12 月 3 日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司第八届董事会 2022 年度第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-098），并于 2022 年 12 月 22 日在《证券时报 》、《证券日报》 等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2022 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022—104）、《公司关于注销铁牛集团有限公司偿债股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022—105）。偿债股份已于 2023 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥注销手续，注销完成后，2023 年 2 月 14 日公司总股本由 5,069,178,220 股减少至 5,042,547,739 股，具体内容详见 2023 年 2 月 16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于铁牛集团有限公司偿债股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023—003）。

众泰汽车股份有限公司

董事长：黄继宏

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2023—017

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知以书面或通讯方式于 2023 年 4 月 15 日发出。

2、会议于 2023 年 4 月 25 日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场 + 通讯方式召开。

3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。

4、会议由公司董事长黄继宏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会就 2022 年工作情况作董事会工作报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车股份有限公司 2022 年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之 “一、报告期内公司所处行业情况”、“二、报告期内公司从事的主要业务”、“三、核心竞争力分析”、“四、主营业务分析”、“六、资产及负债状况分析”及“十一、公司未来发展的展望”和全文第四节“公司治理”的相关内容。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 -908,880,025.58 元，未分配利润为 -21,097,995,878.04 元，提取法定盈余公积 336,107,090.51 元。其中母公司实现的净利润为 64,961,204.99 元，母公司未分配利润为 -452,065,199.39 元。

鉴于公司在 2022 年度为亏损状态，公司未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）和《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司实际执行的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司及子公司截止 2022 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、其他非流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司个别有确凿证据表明无法收回的应收账款、其他应收款、预付账款、其他非流动资产进行了核销。

2022 年度，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他非流动资产等计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 352,281,373.19 元，核销资产、转销金额为 3,905,762,747.94 元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2023-020）。

本议案需提交股东大会审议。

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司日常经营和资金需求的实际情况，2023 年度公司拟预计提供不超过 24 亿元的担保，均为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

具体担保事项授权公司管理层根据实际情况签订相关合同，并根据各子公司的实际需求在符合相关规定的情况下对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021 ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为了贯彻落实公司 2023 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2023 年度经营计划，公司 2023 年度内拟向银行申请总额度不超过 60 亿元的综合授信，上述授信额度可以在分子公司之间调剂并循环使用。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，会议将审议上述 2-9 项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司第八届董事会独立董事 2022 年度述职报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2023-025

众泰汽车股份有限公司 关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2023 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日下午 14:30

网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至投票结束时间 2023 年 5 月 19 日下午 15:00 间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
5.00	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案	√
7.00	关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本次议案 7 为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案均为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案均将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡和持股凭证、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2023 年 5 月 18 日上午 9:00--12:00，下午 14:30--17:00 到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件二。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

4、会议联系方式

联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区北湖路 1 号

联系电话：0579-89270888

邮政编码：321300

联系人：杨海峰、楼渊明

电子邮箱：zqb@zotye.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、众泰汽车股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会当日）上午 9:15 至投票结束时间 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人 / 本公司出席于 2023 年 5 月 19 日召开的众泰汽车股份有限公司 2022 年年度股东大会，并行使本人 / 本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	《公司 2022 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案	√			
7.00	关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

备注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、对总议案进行表决，视为对除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字或盖章）：

法人代表签字：

委托人：

委托人深圳证券账户卡号码：

委托人持有股数：

委托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：000980　　证券简称：众泰汽车　　公告编号：2023-021

众泰汽车股份有限公司 关于 2023 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司全资子公司浙江众泰汽车制造有限公司、湖南江南汽车制造有限公司资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。本次预计的担保额度不超过人民币 24 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 98.48%。

一、担保情况概述?

1、为有效利用众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据公司下属子公司日常经营和资金需求的实际情况，2023 年度公司拟预计提供不超过 24 亿元的担保，均为资产负债率 70%以上的子公司提供的担保。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，董事会同意 2023 年度公司为全资子公司融资提供担保额度为不超过 24 亿元。上述担保额度将滚动使用，公司任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担