证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022-035

众泰汽车股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	*ST 众泰	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）	众泰汽车		
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	浙江省永康市北湖路 1 号	安徽省歙县经济技术开发区	
传真	0559——6537888	0559——6537888	
电话	0559——6537831	0559——6537831	
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。公司拥有众泰、江南等自主品牌，产品覆盖 SUV、轿车、MPV 和新能源汽车四个细分市场。公司主营范围如下：汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系列产品，电子电器产品；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防盗门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产品及技术出口等业务。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、从全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低、汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。2021 年，全国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4% 和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。我国汽车产销总量已经连续 13 年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。其中新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，为“十四五”汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。2021 年，新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。商用车市场：全年商用车销量 479.3 万辆，同比下降 6.6%（其中轻型商用车累计销售 318.9 万辆，同比下降 0.6%），主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。乘用车市场：全年乘用车整体呈现恢复性增长，销量 2148.2 万辆，同比增长 6.5%（其中 SUV 累计销量 1010.1 万辆，增速达 6.8%）。

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，但具有很大的发展潜力。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，且 2021 年公司工作的重中之重为重整，所以公司汽车整车业务处于停滞状态，与行业发展情况存在较大差异。

2021 年，经过公司一年的努力，公司顺利完成了重整。报告期内公司完成销售收入 825,170,423.45 元，同比下降 38.34%，实现利润总额 -716,354,708.22 元，同比减亏 92.79%，归属于上市公司股东净利润-705,532,147.28 元，同比减亏 93.18%。主要原因是虽然公司 2021 年度已完成重整，重整计划已执行完毕，产生了重整收益。但因公司下属各汽车生产基地处于停产状态，公司的汽车整车没有销量，销售收入总额较低，所以造成公司 2021 年度经营业绩仍为亏损。同时，公司主要业务汽车整车业务均处于停产状态，公司计提大额的资产减值准备和坏账准备等，因此公司 2021 年度整体业绩亏损。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,013,172,226.55	10,143,449,955.46	-21.00%	20,436,579,782.14
归属于上市公司股东的净资产	3,442,356,669.19	-3,964,094,934.21	186.84%	6,378,556,198.92
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	825,170,423.45	1,338,170,049.27	-38.34%	2,985,847,122.69
归属于上市公司股东的净利润	-705,532,147.28	-10,342,651,133.13	93.18%	-11,190,223,844.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,109,073,037.70	-10,199,818,943.68	79.32%	-11,131,057,759.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,346,248,895.76	-1,409,212,776.83	4.47%	-5,790,979,927.12
基本每股收益（元/股）	-0.32	-5.100	93.73%	-5.52
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-5.100	93.73%	-5.52
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	205,343,302.14	178,964,221.91	227,460,773.28	213,402,126.12
归属于上市公司股东的净利润	-254,811,043.40	-497,787,798.16	-237,572,860.58	284,639,554.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-255,013,839.14	-483,389,757.81	-238,898,973.47	-1,131,770,467.28
经营活动产生的现金流量净额	22,984,125.16	-279,998,290.67	40,179,940.64	-1,129,414,670.89

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

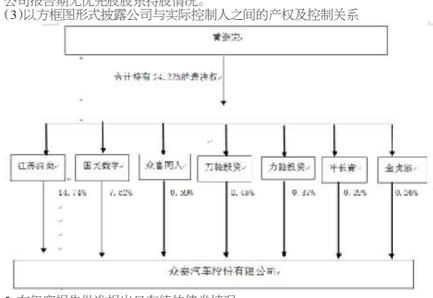
报告期末普通股股东总数	79,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	15.51%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058	
					冻结	786,250,375	
众泰汽车股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	15.30%	775,722,083	0			
江苏深商控股集团有限公司	境内非国有法人	14.74%	747,000,000	0	冻结	747,000,000	
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	
长春市众合投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.95%	200,000,000	0	冻结	200,000,000	
海南指明灯投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	200,000,000	0	冻结	200,000,000	
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			
竺伟	境内自然人	1.97%	100,000,000	0	冻结	100,000,000	
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	冻结	100,000,000	
长春市硕成投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	100,000,000	0	冻结	100,000,000	
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同一实际控制人控制，为一致行动人。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

1、2021 年 6 月 9 日，公司收到金华中院送达的（2020）浙 07 破申 7 号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。公司于 2021 年 12 月 28 日收到金华中院金华中院（2021）浙 07 破 13 号之二《民事裁定书》，金华中院裁定确认众泰汽车重整计划执行完毕，具体内容详见 2021 年 12 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021—187）。

2、鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告且公司 2021 年度经审计的期末净资产为正值；公司主要银行账号已解除冻结；铁牛集团有限公司非经营性占用公司资金问题已彻底得到解决；公司内部控制审计报告为标准无保留意见；2021 年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性；但因公司还存在一个“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形，根据相关规定，公司现向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示。深圳证券交易所将于收到公司申请之日后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票交易实施的退市风险警示及部分其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。如果公司退市风险警示及部分其他风险警示被深圳证券交易所核准撤销，公司的股票简称将由“*ST 众泰”变更为“ST 众泰”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票代码不变。

董事长：黄继宏

众泰汽车股份有限公司

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022—034

众泰汽车股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”)第八届董事会第二次会议通知以书面或传真方式于 2022 年 4 月 15 日发出。

2、会议于 2022 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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

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 2021 年年度报告全文》全文第三节“管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处的行业情况”、“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”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 2021 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 2021 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，2021 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 -705,532,147.28 元，未分配利润为 -20,189,115,852.46 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 998,958,806.84 元，母公司未分配利润为 -517,026,404.38 元。

鉴于公司在 2021 年度为亏损状态，公司合并报表未分配利润为负值，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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》全文及摘要。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘其担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务及内控审计服务，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，年度审计费用预计不超过人民币 300 万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。独立董事对公司拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见。详情见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

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 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2021 年末应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收账款、固定资产、无形资产预计可收回金额的可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的主要资产项目为应收账款和无形资产等，计提资产减值准备共计 2,057,709,679.28 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 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038 ）。

本议案需提交股东大会审议。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司已完成重整，根据公司经营发展情况，公司章程拟进行修改如下：

原“第三条 公司于 2000 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800 万股，于 2000 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2007 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 7 家特定投资者发行人民币普通股 9200 万股，于 2007 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2013 年 11 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 8 家特定投资者发行人民币普通股 21114 万股，于 2014 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。”

修改为“第三条 公司于 2000 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5800 万股，于 2000 年 6 月 16 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2007 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 7 家特定投资者发行人民币普通股 9200 万股，于 2007 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2013 年 11 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，采取非公开发行股票方式向 8 家特定投资者发行人民币普通股 21114 万股，于 2014 年 1 月 8 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2017 年经中国证券监督管理委员会批准，采取发行股份购买资产方式所发行股份 1,301,907,960 股，于 2017 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市；采取重大资产重组中配套融资方式所发行股份 207,684,319 股，于 2017 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2021 年度实施重整，根据《公司重整计划》，公司以 A 股总股本 2,027,671,288 股为基数，按每 10 股转增 15 股的比例实施资本公积转增股本共计 3,041,506,932 股。转增完成后，公司的总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股，2021 年 12 月 15 日，资本公积金转增的股份已上市。”

原“第六条 公司注册资本为人民币 2,027,671,288 元。”

修改为“第六条 公司注册资本为人民币 5,069,178,220 元。”

原“第十九条 公司的股份总数为 2,027,671,288 股，公司的股本结构为：普通股 2,027,671,288 股。”

修改为“第十九条 公司的股份总数为 5,069,178,220 股，公司的股本结构为：普通股 5,069,178,220 股。”

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。

本议案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：2022-039）。

本议案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《公司 2021 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 2021 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。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》。

针对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司 2020 年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的议案》。

公司 2021 年度实现营业收入 825,170,423.45 元，归属于上市公司股东的净利润为 -705,532,147.28 元，归属于上市公司股东的净资产为 3,442,356,669.19 元。因公司经审计后的期末净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司退市风险警示的情形已消除。

公司的主要银行账户已解封，上海仁盈律师事务所关于众泰汽车股份有限公司申请撤销股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的法律意见书》。

截止 2022 年 2 月 17 日，铁牛集团有限公司对公司的资金占用款已彻底得到解决，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于众泰汽车股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

截止 2022 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

因公司及子公司于 2021 年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除。公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。公司将向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示。

综上所述，公司对照《股票上市规则》关于退市风险警示和其他风险警示情形进行了逐项排查，鉴于公司涉及的上述退市风险警示情形及部分其他风险警示情形已消除。为此，公司将择机向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示，该事项尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及部分其他风险警示的公告》（公告编号：2022-040）

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第七届董事会独立董事 2021 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

二〇二二年四月二十五日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2022-041

众泰汽车股份有限公司关于召开公司 2021 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”)第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 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：2021 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2022 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日下午 14:30

网络投票时间为：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至投票结束时间 2022 年 5 月 18 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：2022 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 2022 年 5 月 12 日（星期四）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

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 2021 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2021 年度利润分配预案	√
5.00	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
7.00	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》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	√
10.00	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√

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二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2022 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 8 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。

议案 10 本次股东大会仅选举一名监事，不适用累积投票制。

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 2022 年 5 月 17 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：安徽省黄山市歙县经济技术开发区

联系电话：0559-6537831

传真：0559-6537888

联系人：杨海峰、王菲

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二次会议决议；

2、众泰汽车股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

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

二〇二二年四月二十五日

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：2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会当日）上午 9:15 至投票结束时间 2022 年 5 月 18 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 2022 年 5 月 18 日召开的众泰汽车股份有限公司 2021 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 2021 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2021 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2021 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2021 年度利润分配预案	√			
5.00	《公司 2021 年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
7.00	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	√			
8.00	关于修订《公司章程》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	√			
10.00	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√			

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：*ST 众泰 公告编号：2022-042

众泰汽车股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知以书面或传真方式于 2022 年 4 月 15 日发出。

2、会议于 2022 年 4 月 25 日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式如期召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、会议由监事会主席金荣皓先生主持。

5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》，并决定提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，

同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为 -705,532,147.28 元，未分配利润为 -20,189,115,852.46 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 998,958,806.84 元，母公司未分配利润为 -517,026,404.38 元。

鉴于公司在 2021 年度为亏损，公司合并报表未分配利润为负值，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。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告》全文及摘要，同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

①经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②公司 2021 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况；

③在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

④监事会及全体监事保证公司 2021 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于