证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2024-013

众泰汽车股份有限公司

2023 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	监事	由于公司方面通知本人时间较晚,未给本人预留合理时间对有关内容进行核实,故本人无法保证相关定期报告内容的真实性、准确性、完整性,并对除《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》外本次其他议案表决弃权意见。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

监事娄国海先生对公司2023年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整,理由如下:由于公司方面通知本人时间较晚,未给本人预留合理时间对有关内容进行核实,故本人无法保证相关定期报告内容的真实性、准确性、完整性,并对除《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》外本次其他议案表决弃权意见。敬请投资者特别关注。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨海峰		
办公地址	浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号		
传真	/		
电话	0579-89270888		
电子信箱	zqb@zotye.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(1)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,2023年度整车业务产销规模较小,故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,重整后首款新能源车已于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。

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。

(2)行业发展状况及公司所处行业地位

①行业发展状况:根据中国汽车工业协会的数据,2023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,2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%,延续了去年的增长态势,年产销量双双创历史新高,不仅实现了里程碑式的发展,也展现出中国汽车产业巨大的潜力和广阔的市场发展空间。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;商用车受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增长。新能源汽车持续爆发式增长,全年产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达31.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。在新能源汽车主要品种中,与上一年度相比,三大类新能源汽车品种产销量均呈现明显增长。2023年我国汽车整车出口491万辆,同比增长57.9%,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。

乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。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。

商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%,市场企稳回升。受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,2023年商用车市场实现恢复性增长。

新能源汽车产销分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,保持产销两旺发展势头。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。报告期内,公司整车业务已经能够开始运转,并取得了一定成果,完成汽车整车产销1108台和1112台。其中新能源汽车产品主要为U2,报告期内产销52台和42台,江南U2目前仍在进行产品质量提升、生产线等方面进行优化、改造,待相关工作完成后,公司将继续生产。

(3)工作开展情况

2023年公司致力于整车板块复工复产后的恢复性生产,整车板块实现营业收入167,604,608.26元,同比增长152.57%。报告期内,公司整体完成销售收入733,962,005.41元,同比下降6.28%,实现利润总额-926,982,846.43元,同比增亏3.17%,归属于上市公司股东净利润-927,331,772.08元,同比增亏0.7%。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2023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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	6,179,196,276.99	7,141,490,272.69	-13.47%	8,013,172,226.16
归属于上市公司股东的净资产	1,498,287,188.33	2,424,931,326.95	-38.21%	3,442,356,669.19
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	733,962,005.41	783,172,731.60	-6.28%	825,170,423.45
归属于上市公司股东的净利润	-927,331,772.08	-920,853,948.92	-0.70%	-706,532,147.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-975,174,783.89	-1,024,703,461.74	4.83%	-2,109,073,037.70
经营活动产生的现金流量净额	-168,524,231.02	218,931,388.32	-176.98%	-1,346,248,895.76
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.18	0.00%	-0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.18	0.00%	-0.32
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	162,806,170.11	208,156,289.25	160,780,816.99	202,219,730.06
归属于上市公司股东的净利润	-187,644,568.11	-96,288,970.81	-163,381,701.16	-480,019,542.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-188,184,081.90	-151,577,194.79	-164,489,632.02	-470,923,875.18
经营活动产生的现金流量净额	-97,620,536.00	22,496,384.28	-71,160,636.26	-22,239,443.04

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	198,528	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	192,246	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
江苏保商控股集团有限公司	境内非国有法人	14.81%	747,000,000.00	0.00	冻结	747,000,000.00	
浙商银行股份有限公司金华分行	境内非国有法人	9.35%	471,357,323.00	0.00	不适用	0	
深圳市国民数字信息技术有限公司	境内非国有法人	7.56%	381,000,000.00	0.00	冻结	381,000,000.00	
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	7.08%	356,978,221.00	0.00	不适用	0	
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	2.86%	144,360,565.00	139,836,755.00	冻结	144,360,565.00	
					质押	100,000,000.00	
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	2.41%	121,341,408.00	0.00	不适用	0	
永康市智信企业管理有限公司	境内非国有法人	2.18%	109,906,344.00	28,853,831.00	冻结	81,052,513.00	
杨福锋	境内自然人	0.99%	50,000,000.00	0.00	不适用	0	
吉林众富同人投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.59%	30,000,000.00	0.00	冻结	30,000,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	25,397,878.00	0.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,江苏保商控股集团有限公司是公司的控股股东,深圳市国民数字信息技术有限公司、吉林众富同人投资中心(有限合伙)为江苏保商控股集团有限公司的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙商银行股份有限公司金华分行	新增	0	0.00%	471,357,323.00	9.35%
永康市智信企业管理有限公司	新增	0	0.00%	109,906,344.00	2.18%
杨福锋	新增	0	0.00%	50,000,000.00	0.99%
吉林众富同人投资中心(有限合伙)	新增	0	0.00%	30,000,000.00	0.59%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	25,397,878.00	0.50%
海南振明灯投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市夏泰路投资合伙企业(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
长春市众合投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市比克动力电池有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%

(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

无

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2024-010

众泰汽车股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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")第八届董事会第八次会议通知以书面或通讯方式于2024年4月19日发出。

2、会议于2024年4月29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,董事吕斌先生委托董事楼敏先生参会并表决。

4、会议由公司董事长胡泽宇先生主持,公司监事、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2023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2023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—一业务办理》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2023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2023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2023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2023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,2023年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-927,331,772.08元,未分配利润为-22,037,341,403.67元,提取法定盈余公积0元。其中母公司实现的净利润为-38,784,430.90元,母公司未分配利润为-490,849,630.29元。

鉴于公司在2023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。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事认为:公司2023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董事会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023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2023年年度报告》(公告编号:2024-012)和《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023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2023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、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。

2023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492,363,188.36元,核销资产、转销金额为32,108,701.34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2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》(公告编号:2024-014)。

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2024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,2024年度公司拟预计提供不超过15亿元的担保,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2024年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2024-015)。

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2024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2024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2024年度经营计划,公司2024年度内拟向银行申请总额度不超过45亿元的综合授信,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2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-016)。

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:2024-017)。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,公司拟实施2024年度以简易程序向特定对象发行股票计划,特提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、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2023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2024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:2024-019)。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上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2023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2023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。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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2023年度述职报告》。

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

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

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

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》。

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2024年第一季度报告》(公告编号:2024-020)。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会,会议将审议上述2-11项议案及《关于全面修订公司〈独立董事制度〉的议案》、《关于全面修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-021)。

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

二〇二四年四月二十九日

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2024-021

众泰汽车股份有限公司关于召开公司2023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")第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023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:2023年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2024年4月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023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:2024年5月23日下午14:30

网络投票时间为:2024年5月23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2024年5月23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2024年5月23日上午9:15至投票结束时间2024年5月23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:2024年5月16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2024年5月16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

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2023年度董事会工作报告	√
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	公司2023年度财务决算报告	√
4.00	公司2023年度利润分配预案	√
5.00	《公司2023年年度报告》全文及摘要	√
6.00	关于公司2023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2024年度对子公司提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于公司2024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	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于全面修订公司《独立董事制度》的议案	√
13.00	关于全面修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案	√
14.00	关于修改《公司章程》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七次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体内容详见2023年12月20日、2024年4月30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10、14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2024年5月22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七次会议决议;

2、众泰汽车股份有限公司第八届董事会第八次会议决议;

3、众泰汽车股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

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

二〇二四年四月二十九日

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:2024年5月23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2024年5月23日(现场股东大会当日)上午9:15至投票结束时间2024年5月23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2024年5月23日召开的众泰汽车股份有限公司2023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			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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2023年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2023年度监事会工作报告	√			
3.00	公司2023年度财务决算报告	√			
4.00	公司2023年度利润分配预案	√			
5.00	《公司2023年年度报告》全文及摘要	√			
6.00	关于公司2023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2024年度对子公司提供担保额度预计的议案	√			
8.00	关于公司2024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	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			
11.00	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√			
12.00	关于全面修订公司《独立董事制度》的议案	√			
13.00	关于全面修订公司《董事会专门委员会工作细则》的议案	√			
14.00	关于修改《公司章程》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

(下转B1114版)

证券代码:000980　证券简称:众泰汽车　公告编号:2024-020

众泰汽车股份有限公司

2024 第一季度报告

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及除娄国海先生之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.除娄国海先生因公司方面通知本人时间较晚,未给本人预留合理时间对有关内容进行核实,无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	113,287,396.70	162,806,170.11	-30.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-124,206,642.55	-187,644,568.11	33.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-124,906,240.91	-188,184,081.90	33.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,414,025.73	-97,620,536.00	69.87%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	0.00%	0.00%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,081,535,670.83	6,179,196,276.99	-1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,374,080,545.78	1,498,287,188.33	-8.29%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,107,240.06	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,684,090.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,736.71	
减:所得税影响额	39,933.93	
少数股东权益影响额(税后)	43,056.31	
合计	699,598.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	期因
其他应收款	59,274,604.10	37,101,161.74	59.76%	主要系本期单位往来增加所致
使用权资产	12,035,806.15	7,982,469.72	50.78%	主要系本期厂房租赁增加所致
租赁负债	6,334,460.42	2,070,192.46	206.98%	主要系本期厂房租赁增加所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	
营业收入	113,287,396.70	162,806,170.11	-30.42%	主