

郑州宇通客车股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室

(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	809
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,341,001,501
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（%）	59.2594

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，亲自出席 7 人，其中独立董事李克强先生、谷秀娟女士因公务原因委托独立董事尹效华先生代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 4 人，亲自出席 3 人，其中监事张涛先生因公务原因委托监事张义国先生代为出席会议并签署相关文件；

3、公司总经理汤玉祥先生、董事会秘书于莉女士、财务总监杨波先生

出席会议，副总经理曹中彦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	1,339,759,539	99.9073	31,600	0.0023	1,210,362	0.0904

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,339,758,539	99.9073	32,600	0.0024	1,210,362	0.0903

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	1,339,337,258	99.8758	447,681	0.0333	1,216,562	0.0909

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	1,340,545,801	99.9660	455,700	0.0340	0	0.0000

5、议案名称：2021 年日常关联交易预计情况的议案

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	384,135,225	89.7919	43,664,398	10.2065	6,200	0.0016

6、议案名称：公司 2020 年年度报告和报告摘要

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	1,339,758,539	99.9073	32,400	0.0024	1,210,562	0.0903

7、议案名称：关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	1,338,322,998	99.8002	1,334,641	0.0995	1,343,862	0.1003

8、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	1,340,924,201	99.9942	32,300	0.0024	45,000	0.0034

9、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	1,340,963,701	99.9971	31,600	0.0023	6,200	0.0006

10、议案名称：关于修订《独立董事议事规则》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	1,289,917,925	96.1906	49,297,971	3.6762	1,785,605	0.1332

11、议案名称：关于开展票据池等融资业务的议案

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	1,264,065,218	94.2627	55,823,890	4.1628	21,112,393	1.5745

12、议案名称：关于选举监事的议案

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	1,336,970,357	99.6993	2,930,980	0.2185	1,100,164	0.0822

(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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	512,038,415	99.9110	455,700	0.0890	0	0.0000
5	2021 年日常关联交易预计情况的议案	381,395,225	89.7261	43,664,398	10.2723	6,200	0.0016
8	关于变更公司名称的议案	512,416,815	99.9849	32,300	0.0063	45,000	0.0088
9	关于修订《公司章程》及附件的议案	512,456,315	99.9926	31,600	0.0061	6,200	0.0013
11	关于开展票据池等融资业务的议案	435,557,832	84.9878	55,823,890	10.8925	21,112,393	4.1197
12	关于选举监事的议案	508,462,971	99.2134	2,930,980	0.5719	1,100,164	0.2147

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 以特别决议的投票方式通过；

2、议案 5 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：万源、孙天阳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

郑州宇通客车股份有限公司

2021年4月27日