

郑州宇通客车股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 会议开始时间：2014年4月28日（周一）上午10:00
- 股权登记日：2014年4月21日
- 会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室
- 会议方式：现场方式，记名投票表决

现将郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会有关事项公告如下：

一、会议开始时间：

现场会议召开时间：2014年4月28日10:00开始。

二、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室。

三、会议召集人：公司董事会。

四、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

五、会议审议事项：

- 1、2013年度董事会工作报告；
- 2、2013年度监事会工作报告；
- 3、2013年度独立董事述职报告；
- 4、2013年度报告和报告摘要；
- 5、2013年度财务决算报告；
- 6、公司2013年度利润分配预案；

7、关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计情况的议案；

8、关于支付 2013 年度审计费用并续聘审计机构的议案；

9、关于续签关联交易框架协议的议案；

10、关于董事会换届的议案（非独立董事和独立董事分组采用累积投票制方式投票）：

（1）选举汤玉祥先生为公司第八届董事会董事；

（2）选举牛波先生为公司第八届董事会董事；

（3）选举曹建伟先生为公司第八届董事会董事；

（4）选举于莉女士为公司第八届董事会董事；

（5）选举刘伟先生为公司第八届董事会董事；

（6）选举李春彦先生为公司第八届董事会董事；

（7）选举张复生先生为公司第八届董事会董事。

11、关于监事会换届的议案（采用累积投票制方式投票）：

（1）选举韩学民先生为公司第八届监事会监事；

（2）选举赵永先生为公司第八届监事会监事；

（3）选举张涛先生为公司第八届监事会监事。

六、累积投票制有关特别提示

1、累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

3、投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

4、计票方法

(1) 超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

(2) 缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

(3) 出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

5、候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份(以未累积的股份数为准)的二分之一。

七、出席会议对象

1、2014年4月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

八、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代

理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

4、登记时间：2014年4月22日至25日8:30-17:00。

5、登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

九、会议联系方式

电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：顾国栋 王东新

十、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年三月二十二日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州
宇通客车股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	弃权	反对
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度独立董事述职报告			
4	2013年度报告和报告摘要			
5	2013年度财务决算报告			
6	公司2013年度利润分配预案			
7	关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案			
8	关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案			
9	关于续签关联交易框架协议的议案			
10	关于董事会换届的议案			
	10.1选举非独立董事	使用表决权数		
	候选人汤玉祥先生			
	候选人牛波先生			
	候选人曹建伟先生			
	候选人于莉女士			
	10.2选举独立董事	使用表决权数		
	候选人刘伟先生			
	候选人李春彦先生			
	候选人张复生先生			
11	关于监事会换届的议案			
	11.1选举监事	使用表决权数		
	候选人韩学民先生			
	候选人赵永先生			
	候选人张涛先生			

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

委托人身份证号码/公司营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日