

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-056

郑州宇通客车股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

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:

- ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
- ◆ 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会采用现场会议结合网络投票方式召开, 现场会议于2014年10月21日下午14:40在本公司六楼会议室现场召开, 本次会议通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票时间为2014年10月21日9:30~11:30, 13:00~15:00。

(二) 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	846
所持有表决权的股份总数(股)	542,892,759
占公司表决权股份总数的比例(%)	42.74
其中	
参加现场会议的股东和代理人人数	738
所持有表决权的股份总数(股)	426,267,778

占公司有表决权股份总数的比例 (%)	33.55
通过网络投票的股东账户数量	108
所持有表决权的股份总数 (股)	116,624,981
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	9.18

(三) 本次会议由董事会召集, 董事长汤玉祥先生主持, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(四) 公司职工董事奉定勇先生、独立董事张复生先生、监事韩学民先生因出差未能出席会议, 其他董事、监事及公司董事会秘书出席会议。高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

1、全体股东投票情况

序号	议 案	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票 数	弃权 比例	是否 通过
1	关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案	542,869,459	100.00%	6,600	0.00%	16,700	0.00%	是
2	关于调整独立董事津贴的议案	542,820,759	99.99%	58,800	0.01%	13,200	0.00%	是

议案 1 为特别决议事项, 已获有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、中小股东单独计票议案的表决情况

中小投资者为单独或者合计持有公司股份低于 5% (不含) 股份的股东。

序号	议 案	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票 数	弃权 比例	是否 通过
1	关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案	142,677,916	99.98%	6,600	0.00%	16,700	0.02%	是

2	关于调整独立董事津贴的议案	142,629,216	99.95%	58,800	0.04%	13,200	0.01%	是
---	---------------	-------------	--------	--------	-------	--------	-------	---

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出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。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件目录

- 1、2014年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年十月二十一日