

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

公告编号：2019-020

郑州宇通客车股份有限公司 2018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：2019年4月25日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园行政楼六楼会议室

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,311,914,198
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（%）	59.26

(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8人，出席7人，独立董事李克强先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事张涛先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监吕学庆先生、副总经理王宁先生出席会议，副总经理戴领梅先生因公务未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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, 311, 859, 398	100. 00	4, 000	0. 00	50, 800	0. 00

2、议案名称：2018 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, 311, 859, 398	100. 00	4, 000	0. 00	50, 800	0. 00

3、议案名称：2018 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, 311, 859, 398	100. 00	4, 000	0. 00	50, 800	0. 00

4、议案名称：公司 2018 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, 311, 910, 198	100. 00	4, 000	0. 00	0	0. 00

5、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	286,051,643	71.74	112,666,577	28.26	300	0.00

6、议案名称: 公司 2018 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	1,311,859,398	100.00	4,000	0.00	50,800	0.00

7、议案名称: 关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案

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	1,186,240,486	90.42	125,673,712	9.58	0	0.00

8、议案名称: 关于签订《2019 年-2022 年关联交易框架协议》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	219,131,387	54.96	173,726,452	43.57	5,860,681	1.47

9、议案名称: 关于支付 2018 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	1,311,850,298	100.00	13,100	0.00	50,800	0.00

10、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,311,910,198	100.00	4,000	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	1,311,908,898	100.00	5,300	0.00	0	0.00

12、议案名称：关于选举董事的议案

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	1,302,442,432	99.28	9,471,766	0.72	0	0.00

(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2018年度利润分配预案	484,941,312	100.00	4,000	0.00	0	0.00
5	关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计情况的议案	284,850,143	71.66	112,666,577	28.34	300	0.00

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 (%)
7	关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案	359,271,600	74.08	125,673,712	25.92	0	0.00
8	关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案	217,929,887	54.82	173,726,452	43.70	5,860,681	1.47
10	关于修改公司章程的议案	484,941,312	100.00	4,000	0.00	0	0.00
12	关于选举董事的议案	475,473,546	98.05	9,471,766	1.95	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 以特别决议的投票方式通过。
- 2、议案 5、8 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：潘兴高、万源

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、法规及《公司章程》的相关规定，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。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司
 2019年4月25日