

郑州宇通客车股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,482,857,014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.9782

(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，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书于莉女士、财务总监杨波先生、副总经理戴领梅先生和副总经理王宁先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 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	1,481,187,290	99.8873	0	0.0000	1,669,724	0.1127

2、议案名称：2019 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	1,481,141,990	99.8843	45,300	0.0030	1,669,724	0.1127

3、议案名称：2019 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	1,481,187,290	99.8873	0	0.0000	1,669,724	0.1127

4、议案名称：公司 2019 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	1,482,856,814	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称：2020 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	426,277,183	74.9889	142,176,353	24.9580	6,300	0.0012
-----	-------------	---------	-------------	---------	-------	--------

6、议案名称：公司 2019 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	1,481,187,290	99.8873	0	0.0000	1,669,724	0.1127

7、议案名称：关于支付 2019 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	1,480,858,343	99.8652	246,547	0.0166	1,752,124	0.1182

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,482,773,414	99.9943	83,300	0.0056	300	0.0001

9、议案名称：关于修订公司制度的议案

9.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	1,482,855,714	99.9999	1,000	0.0000	300	0.0001

9.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

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	1,482,855,714	99.9999	1,000	0.0000	300	0.0001

9.03、议案名称：监事会议事规则

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	1,482,855,714	99.9999	1,000	0.0000	300	0.0001

9.04、议案名称：独立董事议事规则

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	1,470,355,598	99.1569	4,811,639	0.3244	7,689,777	0.5187

9.05、议案名称：募集资金管理办法

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	1,470,291,098	99.1525	4,811,639	0.3244	7,754,277	0.5231

10、议案名称：关于公司融资授权的议案

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	1,343,335,901	90.5910	131,749,036	8.8848	7,772,077	0.5242

11、议案名称：关于公司提供回购责任的议案

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	1,482,856,714	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	汤玉祥	1,402,559,484	94.5849	是
12.02	曹建伟	1,407,692,294	94.9310	是
12.03	于莉	1,411,809,764	95.2087	是
12.04	卢新磊	1,425,967,294	96.1635	是

13、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	李克强	1,427,718,899	96.2816	是
13.02	尹效华	1,428,789,391	96.3538	是
13.03	谷秀娟	1,426,299,462	96.1859	是

14、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张涛	1,428,675,741	96.3461	是
14.02	张国徽	1,416,392,258	95.5177	是
14.03	位义辉	1,416,392,257	95.5177	是

(三) 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2019年度利润分配预案	655,825,428	99.9999	0	0.0000	200	0.0001
5	2020年日常关联交易预计情况的议案	426,214,683	74.9853	142,176,353	25.0135	6,300	0.0012

7	关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案	653,826,957	99.6952	246,547	0.0375	1,752,124	0.2673
11	关于公司提供回购责任的议案	655,825,328	99.9999	0	0.0000	300	0.0001
12	关于选举第十届董事会非独立董事的议案						
12.01	汤玉祥	575,528,098	87.7562				
12.02	曹建伟	580,660,908	88.5389				
12.03	于莉	584,778,378	89.1667				
12.04	卢新磊	598,935,908	91.3254				
13	关于选举第十届董事会独立董事的议案						
13.01	李克强	600,687,513	91.5925				
13.02	尹效华	601,758,005	91.7557				
13.03	谷秀娟	599,268,076	91.3761				
14	关于选举第十届监事会监事的议案						
14.01	张涛	601,644,355	91.7384				
14.02	张国徽	589,360,872	89.8654				
14.03	位义辉	589,360,871	89.8654				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 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：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

2020年4月27日