

## 郑州宇通客车股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告

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。

### 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）公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 2 日上午 9 时在本公司六楼会议室现场召开。

#### （二）股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	171,939,374
占公司有效表决权股份总数的比例	33.07 %
其中：非关联表决权股份总数（股）	460,500

（三）本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，以记名投票方式进行表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、提案审议情况

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	2010 年度董事会工作报告	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
2	2010 年度监事会工作报告	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
3	2010 年度独立董事述职报告	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
4	2010 年度财务决算报告	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
5	公司 2010 年度报告和报告摘要	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
6	公司 2010 年度利润分配方案	171, 899, 274	99.98%	40, 100	0.02%	0	0	是
7	关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2011 年度日常关联交易预计情况的议案							
7.1	关于 2010 年日常关联交易执行情况、超额部分追认的议案	460, 500	100%	0	0	0	0	是
7.2	关于 2011 年度日常关联交易预计情况的议案	460, 500	100%	0	0	0	0	是
8	关于选举公司第七届董事会董事的议案							
8.1	关于选举汤玉祥先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.2	关于选举朱中霞女士为公司第七届董事会非独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.3	关于选举杨祥盈先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.4	关于选举孙谦先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.5	关于选举宁金成先生为公司第七届董事会独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.6	关于选举司林胜先生为公司第七届董事会独立董事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
8.7	关于选举朱永明先生为公司第七届董事会独立董事的议案。	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
9	关于选举公司第七届监事会监事的议案							
9.1	关于选举彭学敏女士为公司第七届监事会监事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
9.2	关于选举李琳先生为公司第七届监事会监事的议案；	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
9.3	关于选举黄晓谨先生为公司第七届监事会监事的议案。	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是
10	关于专用车分公司客车专用车产能提升项目的议案	171, 939, 374	100%	0	0	0	0	是

## 三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师李杰利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：本次股东大会的召集、召开程序、

出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

#### **四、备查文件目录**

- 1、公司 2010 年度股东大会决议；
- 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

二零一一年四月二日