

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-031

郑州宇通客车股份有限公司

2011 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 2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 20 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	34
所持有表决权的股份总数(股)	301,026,024
占公司有表决权股份总数的比例	44.69%

(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 8 名董事、4 名监事和董事会秘书出席会议，监事刘晓涛先生因公务出差，未能参加会议。副总经理王文兵先生

和王献成先生列席会议。

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	2011年度董事会工作报告	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
2	2011年度监事会工作报告	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
3	2011年度独立董事述职报告	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
4	2011年度财务决算报告	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
5	2011年度报告和报告摘要	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
6	2011年度利润分配方案	300,346,024	99.77%	680,000	0.23%	0	0	是
7	关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案	78,104,267	100%	0	0	0	0	是
8	关于更换会计师事务所的议案	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
9	关于聘任内部控制审计机构的议案	301,026,024	100%	0	0	0	0	是
10	关于2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的议案	78,104,267	100%	0	0	0	0	是
11	关于选举公司董事的议案	301,026,024	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和王波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》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、公司 2011 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

二零一二年四月二十日