

宇通重工股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室

(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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	399,097,991
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（%）	73.9929

(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。

会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、财务总监王学民先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	398,368,291	99.8171	729,700	0.1829	0	0.0000

2、议案名称：2021 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	398,368,291	99.8171	729,700	0.1829	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	398,368,291	99.8171	729,700	0.1829	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	398,543,991	99.8611	554,000	0.1389	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年日常关联交易预计的议案

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	18,879,177	96.2026	745,200	3.7974	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	398,368,291	99.8171	729,700	0.1829	0	0.0000

7、议案名称：关于支付 2021 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	398,372,791	99.8182	725,200	0.1818	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	398,372,791	99.8182	725,200	0.1818	0	0.0000

9.00、议案名称：关于修订公司制度的议案

审议结果：通过

9.01、议案名称：《独立董事制度》

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	398,142,491	99.7605	725,200	0.1817	0	0.0000

9.02、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	398,357,291	99.8144	740,700	0.1856	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》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	397,613,191	99.6279	1,484,800	0.3721	0	0.0000

11、议案名称：关于签订《2022年-2025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	18,623,377	94.8992	1,001,000	5.1008	0	0.0000

12、议案名称：关于签订《2022年-2025年金融服务框架协议》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	23,853,777	96.8524	775,200	3.1476	0	0.0000

13、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	398,357,291	99.8144	740,700	0.1856	0	0.0000

14、议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	391,978,245	99.4447	2,188,746	0.5553	0	0.0000

15、议案名称：关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	391,978,245	99.4447	2,188,746	0.5553	0	0.0000

16、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	391,978,245	99.4447	2,188,746	0.5553	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于选举第十一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
17.01	戴领梅	395,949,560	99.2111	是
17.02	张义国	395,948,254	99.2107	是
17.03	胡锋举	395,948,254	99.2107	是
17.04	张喆	395,947,354	99.2105	是
17.05	王学民	395,902,654	99.1993	是
17.06	王东新	395,928,254	99.2057	是

18、关于选举第十一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
18.01	宁金成	395,938,051	99.2082	是
18.02	耿明斋	395,937,748	99.2081	是
18.03	刘伟	395,937,748	99.2081	是

19、关于选举第十一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
19.01	徐利	395,940,047	99.2087	是
19.02	孙珂	395,874,045	99.1921	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	2021 年度利润分配预案	17,912,677	97.0000	554,000	3.0000	0	0.0000
5	关于 2022 年日常关联交易预计的议案	17,716,877	95.9636	745,200	4.0364	0	0.0000
7	关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案	17,741,477	96.0729	725,200	3.9271	0	0.0000
10	关于修订《核心人员薪酬考核及激励管理办法》的议案	16,981,877	91.9595	1,484,800	8.0405	0	0.0000
11	关于签订《2022 年-2025 年关联交易框架协议》的议案	17,461,077	94.5780	1,001,000	5.4220	0	0.0000
12	关于签订《2022 年-2025 年金融服务框架协议》的议案	17,691,477	95.8021	775,200	4.1979	0	0.0000
13	关于使用闲置资金理财的议案	17,725,977	95.9889	740,700	4.0111	0	0.0000
14	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要	11,466,931	83.9719	2,188,746	16.0281	0	0.0000

	的议案						
15	关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	11,466,931	83.9719	2,188,746	16.0281	0	0.000
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	11,466,931	83.9719	2,188,746	16.0281	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、14、15、16 以特别决议的表决方式通过；

议案 5、11、12 涉及关联交易，关联股东已回避表决；

议案 14、15、16 涉及限制性股票激励计划，相关股东已回避表决；

根据公司于 2022 年 4 月 1 日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-028），公司独立董事宁金成受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2021 年度股东大会中审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，未有股东委托独立董事行使投票权。

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：万源、姚金

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《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列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。

宇通重工股份有限公司

2022年4月21日