

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

编号：临 2024-024

宇通客车股份有限公司 2023 年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法律责任。

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：2024 年 4 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号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	632
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,647,735,960
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（%）	74.4255

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	1,646,845,960	99.9459	100	0.0000	889,900	0.0541

2、议案名称：2023 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	1,645,806,840	99.8829	100	0.0000	1,929,020	0.1171

3、议案名称：2023 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	1,645,719,240	99.8776	87,700	0.0053	1,929,020	0.1171

4、议案名称：2023 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	1,644,727,331	99.8174	1,969,509	0.1195	1,039,120	0.0631

5、议案名称：2023 年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	1,645,806,840	99.8829	100	0.0000	1,929,020	0.1171

6、议案名称：关于支付 2023 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	1,566,425,652	95.0653	50,347,419	3.0555	30,962,889	1.8792

7、议案名称：关于2024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	467,728,753	64.6463	254,750,885	35.2099	1,039,320	0.1438

8、议案名称：关于2024年对外担保预计的议案

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	1,391,002,768	84.4190	255,693,868	15.5178	1,039,324	0.0632

9、议案名称：关于调整公司经营范围并修改章程的议案

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	1,646,696,440	99.9369	200	0.0000	1,039,320	0.0631

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	董晓坤	1,563,924,595	94.9135	是
10.02	张同秋	1,563,704,589	94.9001	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	2023年度利润分配预	807,561,121	99.6288	1,969,509	0.2429	1,039,120	0.1283

	案						
6	关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案	729,259,442	89.9687	50,347,419	6.2113	30,962,889	3.8200
7	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	466,851,253	64.6034	254,750,885	35.2527	1,039,320	0.1439
8	关于 2024 年对外担保预计的议案	553,836,558	68.3268	255,693,868	31.5449	1,039,324	0.1283

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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：万源、刘可欣

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》《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。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日