

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

编号：临 2023-032

宇通客车股份有限公司 2022 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：2023 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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,182,055,193
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（%）	53.3914

(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，其中独立董事李克强先生因公务原因委托独立董事谷秀娟女士代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理、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：2022 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	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

2、议案名称：2022 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	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

3、议案名称：2022 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	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

4、议案名称：2022 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	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

5、议案名称：2023 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	190,427,056	74.2163	66,156,559	25.7836	200	0.0001

6、议案名称：2022 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	1,180,228,593	99.8454	1,826,400	0.1545	200	0.0001

7、议案名称：关于支付 2022 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	1,161,900,650	98.2949	1,866,600	0.1579	18,287,943	1.5472

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
8.01	汤玉祥	1,155,383,881	97.7436	是
8.02	申占初	1,153,566,577	97.5899	是
8.03	位义辉	1,153,566,977	97.5899	是
8.04	王学民	1,153,566,577	97.5899	是

2、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
9.01	尹效华	1,160,795,156	98.2014	是
9.02	谷秀娟	1,163,096,553	98.3961	是
9.03	龚建伟	1,161,322,196	98.2460	是

3、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
10.01	卢新磊	1,143,337,875	96.7245	是
10.02	郭辉	1,138,106,023	96.2819	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	2022 年度利润分配预案	342,182,507	99.4690	1,826,400	0.5309	200	0.0001
5	2023 年日常关联交易预计的议案	190,424,056	74.2160	66,156,559	25.7839	200	0.0001
7	关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案	323,854,564	94.1412	1,866,600	0.5426	18,287,943	5.3162

(四)关于议案表决的有关情况说明

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：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《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。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

宇通客车股份有限公司

2023 年 4 月 25 日