

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

编号：临 2025-031

宇通客车股份有限公司 2024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：2025 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	1,166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,713,635,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	77.40

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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,其中独立董事谷秀娟女士因工作原因委托独立董事尹效华先生代为出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理兼财务负责人、副总经理、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	1,712,817,975	99.9523	101,500	0.0059	716,350	0.0418

2、议案名称：2024 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	1,709,816,175	99.7771	102,400	0.0060	3,717,250	0.2169

3、议案名称：2024 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	1,696,930,093	99.0251	12,991,382	0.7581	3,714,350	0.2168

4、议案名称：2024 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	1,710,535,825	99.8191	32,600	0.0019	3,067,400	0.1790

5、议案名称：2024 年年度报告

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	1,709,816,775	99.7771	99,500	0.0058	3,719,550	0.2171

6、议案名称：关于支付 2024 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	1,672,386,415	97.5929	16,510,991	0.9635	24,738,419	1.4436

7、议案名称：关于 2025 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	782,259,272	99.0429	4,481,751	0.5674	3,077,800	0.3897

8、议案名称：关于续签《2025 年-2028 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	641,979,553	81.2819	144,760,370	18.3283	3,078,900	0.3898

9、议案名称：关于续签《2025 年-2028 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	618,275,440	78.2807	168,466,283	21.3297	3,077,100	0.3896

10、议案名称：关于 2025 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	1,559,979,873	91.0333	150,551,682	8.7855	3,104,270	0.1812

11、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	1,709,092,325	99.7349	35,100	0.0020	4,508,400	0.2631

12、议案名称：关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》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	783,167,522	99.1579	2,090,501	0.2647	4,560,800	0.5774

13、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,706,953,204	99.6100	2,058,101	0.1201	4,624,520	0.2699

(二)累积投票议案表决情况

14、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
14.01	李师	1,638,628,176	95.6229	是
14.02	王兵韬	1,638,051,715	95.5893	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	2024年度利润分配预案	873,369,615	99.6463	32,600	0.0037	3,067,400	0.3500
6	关于支付 2024 年度审计费用并续聘审计机构的议案	835,220,205	95.2937	16,510,991	1.8838	24,738,419	2.8225
7	关于 2025 年日常关联交易预计的议案	781,381,772	89.1510	4,481,751	0.5113	3,077,800	0.3512
8	关于续签《2025 年-2028 年关联交易框架协议》的议案	641,102,053	73.1460	144,760,370	16.5163	3,078,900	0.3513
9	关于续签《2025 年-2028 年金融服务框架协议》的议案	617,397,940	70.4415	168,466,283	19.2210	3,077,100	0.3511
10	关于 2025 年对外担保预计的议案	722,813,663	82.4688	150,551,682	17.1771	3,104,270	0.3542

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、12 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、於磊

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

2025年4月25日