

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

公告编号：临 2022-031

宇通客车股份有限公司 2021 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 26 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,116,381,306
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（%）	49.3334

(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、谷秀娟女士因疫情等原因委托独立董事尹效华先生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，副总经理列席会议。

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	1,116,216,940	99.9852	56,066	0.0050	108,300	0.0098

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	1,116,216,940	99.9852	56,066	0.0050	108,300	0.0098

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	1,115,532,959	99.9240	740,047	0.0662	108,300	0.0098

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	1,116,326,340	99.9950	54,966	0.0050	0	0.0000

5、议案名称：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	177,603,213	92.6041	13,826,836	7.2094	357,379	0.1865

6、议案名称：2021 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	1,116,217,340	99.9853	55,666	0.0049	108,300	0.0098

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	1,116,241,840	99.9875	31,166	0.0027	108,300	0.0098

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	1,082,763,980	96.9887	33,283,747	2.9813	333,579	0.0300

9、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	1,100,320,577	98.5613	15,727,150	1.4087	333,579	0.0300

10、议案名称：关于制定《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	1,100,320,577	98.5613	15,727,150	1.4087	333,579	0.0300

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	177,603,613	92.6044	13,850,236	7.2216	333,579	0.1740

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	174,216,716	90.8384	17,237,133	8.9876	333,579	0.1740

(二)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	公司 2021 年度利润分配预案	279,160,754	99.9803	54,966	0.0197	0	0.0000
5	2022 年日常关联交易预计情况的议案	177,603,213	92.6041	13,826,836	7.2094	357,379	0.1865
7	关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案	279,076,254	99.9500	31,166	0.0111	108,300	0.0389
10	关于制定《董事、监事任职津贴管理制度》的议案	263,154,991	94.2479	15,727,150	5.6326	333,579	0.1195
11	关于签订《2022 年-2025 年关联交易框架协议》的议案	177,603,613	92.6044	13,850,236	7.2216	333,579	0.1740
12	关于签订《2022 年-2025 年金融服务框架协议》的议案	174,216,716	90.8384	17,237,133	8.9876	333,579	0.1740

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

2、议案 5、11、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
视频见证律师：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。

宇通客车股份有限公司
2022年4月26日