

郑州宇通客车股份有限公司 2016 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：2017-04-19

(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,557,506
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（%）	59.87%

(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。

董事长汤玉祥先生因其他工作安排，未能亲自出席会议，与会董事一致推举董事、总经理牛波先生主持本次股东大会，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 8 人，董事长汤玉祥先生因其他工作安排，未能亲自参加本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席彭学敏女士及监事韩

学民先生因公务出差，未能亲自参加本次股东大会；

3、公司董事会秘书于莉女士出席会议，财务总监吕学庆先生出席会议，副总经理戴领梅先生因公务出差未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 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	1,325,550,856	99.99	5,000	0.01	1,650	0.00

2、议案名称：2016 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	1,323,847,231	99.87	210,852	0.02	1,499,423	0.11

3、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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	1,325,550,156	99.99	5,000	0.01	2,350	0.00

4、议案名称：2016 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	1,325,550,156	99.99	5,000	0.01	2,350	0.00

5、议案名称: 公司 2016 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	1,325,550,156	99.99	6,650	0.01	700	0.00

6、议案名称: 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案

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	360,955,834	88.19	48,357,844	11.81	1,650	0.00

7、议案名称: 公司 2016 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	1,325,550,856	99.99	5,000	0.01	1,650	0.00

8、议案名称：关于支付 2016 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	1,323,967,796	99.88	1,588,060	0.12	1,650	0.00

9、议案名称：关于公司提供回购责任的议案

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	1,325,550,856	99.99	5,000	0.01	1,650	0.00

10、议案名称：关于与宇通集团签订《2017 年-2020 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	360,955,834	88.19	48,357,844	11.81	1,650	0.00

11、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	1,268,229,636	95.68	40,557,788	3.06	16,770,082	1.26
-----	---------------	-------	------------	------	------------	------

12、议案名称：关于公司融资的议案

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	1,325,532,456	99.99	23,400	0.01	1,650	0.00

13、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	1,268,742,467	95.71	40,044,257	3.02	16,770,782	1.27

14、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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	1,268,742,567	95.71	40,044,857	3.02	16,770,082	1.27

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举非独立董事的议案

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
15.01	候选人汤玉祥先生	1,309,929,766	98.82	是
15.02	候选人牛波先生	1,309,910,965	98.82	是
15.03	候选人曹建伟先生	1,294,618,154	97.67	是
15.04	候选人于莉女士	1,288,992,466	97.24	是

16、关于选举独立董事的议案

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
16.01	候选人孙逢春先生	1,310,275,809	98.85	是
16.02	候选人李春彦先生	1,309,735,787	98.81	是
16.03	候选人张复生先生	1,309,735,487	98.81	是

17、关于选举监事的议案

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
17.01	候选人赵永先生	1,310,082,257	98.83	是
17.02	候选人张涛先生	1,308,031,862	98.68	是
17.03	候选人王小飞先生	1,288,708,412	97.22	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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配预案	502,236,133	99.99	6,650	0.01	700	0.00

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 (%)
6	关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计情况的议案	360,955,834	88.19	48,357,844	11.81	1,650	0.00
9	关于公司提供回购责任的议案	502,236,833	99.99	5,000	0.01	1,650	0.00
10	关于与宇通集团签订《2017年-2020年关联交易框架协议》的议案	360,955,834	88.19	48,357,844	11.81	1,650	0.00
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	444,915,613	88.59	40,557,788	8.07	16,770,082	3.34
12	关于公司融资的议案	502,218,433	99.99	23,400	0.01	1,650	0.00
15	关于选举非独立董事的议案						
15.01	候选人汤玉祥先生	486,615,743	96.89				
15.02	候选人牛波先生	486,596,942	96.89				
15.03	候选人曹建伟先生	471,304,131	93.84				
15.04	候选人于莉女士	465,678,443	92.72				
16	关于选举独立董事的议案						
16.01	候选人孙逢春先生	486,961,786	96.96				
16.02	候选人李春彦先生	486,421,764	96.85				
16.03	候选人张复生先生	486,421,464	96.85				
17	关于选举监事的议案						
17.01	候选人赵永先生	486,768,234	96.92				
17.02	候选人张涛先生	484,717,839	96.51				
17.03	候选人王小飞先生	465,394,389	92.66				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 以特别决议的投票方式通过。
- 2、议案 6、10 涉及关联交易，关联方已回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、姚金
- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，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》、《网络投票实施细则》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。

郑州宇通客车股份有限公司

2017 年 4 月 19 日