

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-014

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 2013 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:

- ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
- ◆ 本次会议召开前无补充提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 28 日上午 10:00 在本公司六楼会议室现场召开。

#### (二) 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	14
所持有表决权的股份总数(股)	497,046,837
占公司表决权股份总数的比例(%)	39.02

(三) 本次会议由董事会召集, 董事长汤玉祥先生主持, 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席会议。高级管理人员列席会议。

## 二、提案审议情况

序号	议 案	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权票 数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
3	2013年度独立董事述职报告	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
4	2013年度报告和报告摘要	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
5	2013年度财务决算报告	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
6	公司2013年度利润分配预案	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
7	关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计情况的议案	92,004,874	100%	0	0	0	0	是
8	关于支付2013年度审计费用并续聘审计机构的议案	497,046,837	100%	0	0	0	0	是
9	关于续签关联交易框架协议的议案	92,004,874	100%	0	0	0	0	是
10.1非独立董事选举		得票数量			选举结果			
	候选人汤玉祥先生	497,046,837			当选			
	候选人牛波先生	497,046,837			当选			
	候选人曹建伟先生	497,046,837			当选			
	候选人于莉女士	497,046,837			当选			
10.2选举独立董事		得票数量			选举结果			
	候选人刘伟先生	497,046,837			当选			
	候选人李春彦先生	497,046,837			当选			
	候选人张复生先生	497,046,837			当选			
11关于监事会换届的议案		得票数量			选举结果			
	候选人韩学民先生	497,046,837			当选			
	候选人赵永先生	497,046,837			当选			
	候选人张涛先生	497,046,837			当选			

## 三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会

会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出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。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

#### 四、备查文件目录

- 1、2013 年度股东大会决议；
- 2、北京市通商律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一四年四月二十八日