

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

公告编号：临 2015-017

郑州宇通客车股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 23 日

(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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	810,631,144
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（%）	54.87

(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。

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 7 人，独立董事刘伟先生和董事张宝锋先生因出差在外，未能亲自出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵永先生因出差在外，未能亲自出席；

3、董事会秘书于莉女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 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	810,622,044	100.00	9,100	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2014 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	810,622,044	100.00	9,100	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2014 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	810,622,044	100.00	9,100	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	-------	------	---	------

4、议案名称：2014 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	810,622,044	100.00	9,100	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 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	810,619,704	100.00	10,640	0.00	800	0.00

6、议案名称：公司 2014 年度资本公积转增股本预案

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	810,619,704	100.00	10,640	0.00	800	0.00

7、议案名称：关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 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	189,145,580	94.99	9,960,979	5.00	21,200	0.01

8、议案名称：公司 2014 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	810,622,044	100.00	8,300	0.00	800	0.00

9、议案名称：关于支付 2014 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	810,617,004	100.00	10,640	0.00	3,500	0.00

10、 议案名称：关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案

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	792,029,159	97.71	15,021,647	1.85	3,580,338	0.44

(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 (%)
5	公司 2014 年度利润分配预案	261,743,689	100.00	10,640	0.00	800	0.00
6	公司 2014 年度资本公积转增股本预案	261,743,689	100.00	10,640	0.00	800	0.00
7	关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年日常关联交易预计情况的议案	189,145,580	94.99	9,960,979	5.00	21,200	0.01
10	关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案	243,153,144	92.89	15,021,647	5.74	3,580,338	1.37

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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：李杰利、王春民

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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》、《网络投票实施细则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

郑州宇通客车股份有限公司
2015年4月24日