

郑州宇通客车股份有限公司

2011 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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)公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 26 日下午 14:50 时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 | 356 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 227,899,745 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.84 |
| 其中：参加现场会议 | |
| 出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 193,360,863 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.19 |
| 参加网络投票 | |
| 参加网络投票的股东人数 | 344 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 34,538,882 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.64 |

(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、董事会秘书全部出席会议, 公司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 | 关于公司符合配股条件的议案 | 226, 853, 422 | 99. 54% | 655, 400 | 0. 29% | 390, 923 | 0. 17% | 是 |
| 2 | 关于公司配股方案的议案 (逐项审议) | | | | | | | |
| 2. 1 | 发行股票的种类和面值 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 2 | 配股基数、比例和数量 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 3 | 配股价格和定价原则 | 226, 834, 522 | 99. 53% | 781, 223 | 0. 34% | 284, 000 | 0. 13% | 是 |
| 2. 4 | 配售对象 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 5 | 本次配股募集资金的用途 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 6 | 发行方式 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 7 | 发行时间 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 8 | 承销方式 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 9 | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 2. 10 | 决议的有效期 | 226, 834, 722 | 99. 53% | 778, 823 | 0. 34% | 286, 200 | 0. 13% | 是 |
| 3 | 关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | 226, 834, 522 | 99. 53% | 640, 300 | 0. 28% | 424, 923 | 0. 19% | 是 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 226, 834, 522 | 99. 53% | 638, 200 | 0. 28% | 427, 023 | 0. 19% | 是 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案 | 226, 834, 522 | 99. 53% | 638, 200 | 0. 28% | 427, 023 | 0. 19% | 是 |
| 6 | 关于审议《公司募集资金管理办法》的议案 | 226, 834, 522 | 99. 53% | 638, 200 | 0. 28% | 427, 023 | 0. 19% | 是 |

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的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件目录

- 1、公司 2011 年度第一次临时股东大会决议；
- 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

二零一一年一月二十六日