

郑州宇通客车股份有限公司 2015 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: 2016-04-26

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,062,045,644
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(%)	47.97%

(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,董事牛波先生、段海燕先生因公务出差未能出席会议;

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张涛先生因公务出差未能出席会议；

3、公司董事会秘书于莉女士出席会议，副总经理戴领梅先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 议案投票情况

1、议案名称：2015 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	1,062,023,744	99.99	20,000	0.01	1,900	0.00

2、议案名称：2015 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	1,062,043,744	99.99	0	0.00	1,900	0.01

3、议案名称：2015 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	1,062,043,744	99.99	0	0.00	1,900	0.01
-----	---------------	-------	---	------	-------	------

4、议案名称：2015 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	1,062,043,744	99.99	0	0.00	1,900	0.01

5、议案名称：公司 2015 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	1,062,042,144	99.99	0	0.00	3,500	0.01

6、议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016 年度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	107,142,335	72.11	41,425,231	27.88	5,400	0.01

7、议案名称：公司 2015 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	1,062,039,644	99.99	600	0.00	5,400	0.01

8、议案名称：关于支付 2015 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	1,062,019,644	99.99	600	0.00	25,400	0.01

9、议案名称：关于制定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	1,008,069,025	94.91	44,606,897	4.20	9,369,722	0.89

10、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	1,062,041,144	99.99	1,000	0.00	3,500	0.01

11、 议案名称: 关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案

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	1,062,039,044	99.99	1,200	0.00	5,400	0.01

12、 议案名称: 关于利用闲置资金进行短期理财的议案

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	1,020,717,463	96.10	41,324,681	3.89	3,500	0.01

13、 议案名称: 关于与绿都地产集团签订《2016年-2019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	148,562,066	99.99	7,400	0.01	3,500	0.00

14、 议案名称: 关于增加公司经营范围并修改章程的议案

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	1,062,041,544	99.99	600	0.00	3,500	0.01

15、 议案名称：关于修订股东大会事规则的议案

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	995,522,989	93.73	45,091,748	4.24	21,430,907	2.03

(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 2015 年度利润分配预案	238,728,121	99.99	0	0.00	3,500	0.01
6	关于 2015 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案	107,142,335	72.11	41,425,231	27.88	5,400	0.01
10	关于公司提供回购责任的议案	238,727,121	99.99	1,000	0.00	3,500	0.01
11	关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案	238,725,021	99.99	1,200	0.00	5,400	0.01
12	关于利用闲置资金进行短期理财的议案	197,403,440	82.68	41,324,681	17.31	3,500	0.01
13	关于与绿都地产集团签订《2016 年-2019 年关联交易框架协议》的议案	148,562,066	99.99	7,400	0.00	3,500	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、13 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：万源、李杰利

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、股东大会决议；

2、法律意见书。

郑州宇通客车股份有限公司

2016年4月27日