

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会 会议资料

二零二四年十一月二十一日

目录

2024年第三次临时股东大会会议须知	3
2024年第三次临时股东大会议程	4
议案：2024年前三季度利润分配预案	5

宇通重工股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司2024年第三次临时股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为2024年11月15日8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。

二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于2024年11月21日13:30-14:20在郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室办理签到手续。

三、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会办公室登记。为提高会议召开质量和效率，每名股东发言时间原则上不超过5分钟。

五、股东发言主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。

六、会议期间，与会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

七、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85332166。

参会路线：郑州市经济技术开发区宇工路88号南门，根据指引进入会议现场。

宇通重工股份有限公司
2024年第三次临时股东大会议程

召开方式：现场会议结合网络投票

现场会议开始时间：2024年11月21日(周四)下午14:30

网络投票时间：2024年11月21日

其中，上海证券交易所网络投票系统：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统：9:15-15:00。

会议地点：郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

一、审议各项议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年前三季度利润分配预案	√

二、股东问答

三、投票表决（投票后会议休会）

四、网络投票与现场投票数据合并后复会，宣读表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

宇通重工股份有限公司
二零二四年十一月二十一日

2024年第三次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

2024年前三季度利润分配预案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会、上海证券交易所的规则要求和《公司章程》规定，综合公司2024年前三季度实际经营、现金流和未分配利润等情况，拟定2024年前三季度利润分配预案如下，请审议。

根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年前三季度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润13,076.27万元；截至2024年9月30日，公司（母公司报表）可供分配利润7,323.45万元。

拟以公司现有总股本536,849,390股扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额536,239,382股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发5,362.39万元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股本总额发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

以上议案，请审议。

二零二四年十一月二十一日