

宇通重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室

(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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,456,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.4762

(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。

会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事张喆先生因工作原因委托董事王东新先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、

董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	晁莉红	392,598,361	99.5288	是
1.02	陈红伟	392,135,301	99.4114	是
1.03	张明威	392,945,595	99.6168	是
1.04	胡文波	392,154,559	99.4163	是
1.05	盛肖	392,079,906	99.3973	是
1.06	楚义轩	392,055,854	99.3912	是

2、关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	郑秀峰	392,939,010	99.6151	是
2.02	马书龙	392,110,595	99.4051	是
2.03	王秀芬	392,083,557	99.3983	是

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列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。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2025年2月28日