

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2019-034

中通客车控股股份有限公司

2019 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开的时间：2019 年 8 月 8 日下午 14:30 时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 8 月 7 日 15:00 至 2019 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点：本公司会议室。

(3)召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

(4)召集人：公司董事会

(5)主持人：公司董事长李树朋

(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人 18 人，代表股份 248,595,680 股，占公司有表决权总股份的 41.93%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权股份 125,411,988 股，占公司有表决权股份总数的 21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 16 名，代表公司有表决权股份 123,183,692 股，占公司有表决权股份总数的 20.78%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

关于选举公司董事的议案

1、审议通过了关于选举张兴基先生为公司董事的议案

总表决情况：同意股 248,454,280 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.94%；反对 141,400 股，占表决总数的 0.06%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 11,126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.75%；反对 141,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.25%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

2、审议通过了关于选举彭锋先生为公司董事的议案

总表决情况：同意股 248,454,280 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.94%；反对 141,400 股，占表决总数的 0.06%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 11,126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.75%；反对 141,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.25%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

3、审议通过了关于选举曹茂波先生为公司董事的议案

总表决情况：同意股 248,454,280 股，占出席会议股东所持有表决权股数的 99.94%；反对 141,400 股，占表决总数的 0.06%，弃权 0 股，占表决总数的 0.00%。

中小股东总表决情况：

同意 11,126,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.75%；反对 141,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.25%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所宿扬帆、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人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。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

2019年8月9日