

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会 会议资料

二零二二年九月九日

目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议程	5
议案一：关于选举董事的议案	6
议案二：关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案	7
议案三：关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案	8
议案四：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案	9

宇通重工股份有限公司 2022 年第一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 2022 年第一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、鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2022 年 9 月 6 日至 7 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 2022 年 9 月 9 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。现场参会股东或股东授权代表务必严格遵守郑州市有关疫情防控的规定和要求，若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定的，将无法进入本次股东大会现场。

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，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：0371-85334130。

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
2022年第一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：2022年9月9日(周五)下午 14:30

网络投票时间：2022年9月9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	关于选举董事的议案	√
2	关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案	√
4	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案	√

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

二零二二年九月九日

2022年第一次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，王学民先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、财务总监职务。根据《公司章程》及相关治理规则，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，需增补1名董事，由公司股东大会选举产生。

公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名王钰山先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期相同。候选人简历详见附件。

以上议案，请审议。

二零二二年九月九日

附简历：

王钰山 男，1986年出生，本科学历。曾任宇通客车股份有限公司财务中心国内销售财务主管、国内售后财务经理、海外销售财务经理、海外销售财务科科长、海外销售财务管理室副主任，现任公司财务总监。

2022年第一次临时股东大会
* 文 件 之 二 *

关于《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

2022年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，对经济产生了显著的不利影响。公司业务所在的行业也受到了较大的负面影响，环卫设备行业，根据中汽数据终端零售数据（上险数），2022年上半年上险4.41万台，同比下降19.3%，虽然新能源车辆同比增长但行业总量明显下滑；环卫服务业务，行业内企业应收账款逾期较多，回款放缓，资金成本增加；工程机械业务，上游房地产建设领域客户经营情况不佳，订单大幅下滑，仅有新能源矿用车订单量同比提升。2022年上半年，公司实现营业收入16.08亿元，较上年同期下降12.6%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（“扣非净利润”）1.12亿元，较上年同期下降29.6%。

在上半年净利润下滑的背景下，为了完成公司全年扣非净利润增长等经营目标，同时确保公司长期竞争力持续提升，提高公司核心人才的事业心和凝聚力，多元化建立核心人员、公司、股东利益共享、风险共担的机制，公司拟继续设立事业合伙人持股计划，以核心人才自筹资金及公司留存奖金作为资金来源购买股票，并设定业绩目标和个人专项考核条件，以此提高核心人员的积极性，促进公司长期稳定发展和股东价值提升。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案，请审议。

二零二二年九月九日

2022年第一次临时股东大会
* 文 件 之 三 *

关于《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

为规范公司第二期事业合伙人持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第二期事业合伙人持股计划管理办法》。

以上议案，请审议。

二零二二年九月九日

关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司第二期事业合伙人持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的情况下，全权办理公司关于第二期事业合伙人持股计划的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施本事业合伙人持股计划，包括但不限于方案设计和具体实施分配方案；

(2) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于确定持有人的资格、办理已死亡持有人的继承等事宜；

(3) 授权董事会对本事业合伙人持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(4) 本事业合伙人持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的法律、法规、政策对事业合伙人持股计划作出相应调整；

(5) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(6) 授权董事会变更本事业合伙人持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会拟定、签署与本事业合伙人持股计划相关协议文件；

(8) 授权董事会聘请及变更相关专业机构为本持股计划日常管理提供管理、咨询等服务并签署相关协议；

(9) 授权董事会对本事业合伙人持股计划做出解释；

(10) 授权董事会办理本事业合伙人持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本事业合伙人持股计划清算完成日止，并同意董事会授权管理层具体实施本事业合伙人持股计划。

以上议案，请审议。

二零二二年九月九日