

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会 会议资料

二零二五年八月八日

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会议程	4
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案	5
议案二：关于修订公司制度的议案	6
议案三：关于选举董事的议案	7

宇通重工股份有限公司 2025年第二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2025年第二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2025年8月4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2025年8月8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，除已办理参会登记并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，股东如有任何问题或异议，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
2025年第二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：2025年8月8日(周五)下午 14:30

网络投票时间：2025年8月8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	关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案	√
2.00	关于修订公司制度的议案	√
2.01	《累积投票制投票实施细则》	√
2.02	《股东会网络投票工作制度》	√
2.03	《募集资金管理办法》	√
2.04	《核心人员薪酬考核及激励管理办法》	√
3	关于选举董事的议案	√

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

二零二五年八月八日

2025年第二次临时股东大会
* 文 件 之 一 *

关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

基于以上情况，公司拟对《公司章程》及附件进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

修订后的制度全文详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

以上议案，请审议。

二零二五年八月八日

2025年第二次临时股东大会
* 文 件 之 二 *

关于修订公司制度的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司未来发展和业务管理需要，拟相应修订《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》。

修订后的制度全文详见公司于2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制投票实施细则》《股东会网络投票工作制度》《募集资金管理办法》《核心人员薪酬考核及激励管理办法》。

以上议案，请审议。

二零二五年八月八日

2025年第二次临时股东大会
* 文 件 之 三 *

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作变动，盛肖先生已不担任公司董事职务。公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名郭旭东先生为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十二届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

以上议案，请审议。

二零二五年八月八日

附简历：

郭旭东 男，1976年出生，研究生学历。曾任郑州宇通重工有限公司基础工程机械分公司副总经理、总经理；现任郑州宇通重工有限公司副总经理，宇通重型装备有限公司董事长兼总经理。