

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

公告编号：临 2025-054

宇通重工股份有限公司 2025年第二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 8 月 8 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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,168,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9106

(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。

会议由董事长晁莉红女士主持，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8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理陈红伟先生、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)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	391,952,717	99.4379	2,206,000	0.5597	9,500	0.0024

2.00、议案名称：关于修订公司制度的议案

2.01、议案名称：《累积投票制投票实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	391,400,415	99.2978	1,516,202	0.3847	1,251,600	0.3175

2.02、议案名称：《股东会网络投票工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	391,400,815	99.2979	1,516,202	0.3847	1,251,200	0.3174

2.03、议案名称：《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	391,339,315	99.2823	1,576,702	0.4000	1,252,200	0.3177

2.04、议案名称：《核心人员薪酬考核及激励管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,891,517	99.4224	1,032,200	0.2619	1,244,500	0.3157

3、议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	391,863,417	99.4153	1,052,600	0.2670	1,252,200	0.3177

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于选举董事的议案	15,184,103	86.8214	1,052,600	6.0187	1,252,200	7.1599

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、於磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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，会议的表决程序、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8月8日