

证券代码： 000957

证券简称：中通客车

公告编号： 2026-031

中通客车股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 29 日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 22 日下午 15:00 收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：聊城市经济开发区黄河路 261 号公司会议室。

二、 股东会审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|-------|------------------------------------|---------|-------------|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 公司 2025 年度财务决算报告 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 公司 2025 年度报告全文及摘要 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 公司 2025 年度利润分配的预案 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 8.00 | 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 9.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 10.00 | 关于选举徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 非累积投票提案 | √ |

1、以上议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月28日上午8:30—12:00，下午13:30—17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：张峰、赵磊 联系电话：0635-8322765

联系传真：0635-8328905

2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2026年4月25日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 29 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

中通客车股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中通客车股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------------|----|----|----|----|
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 公司 2025 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 3.00 | 公司 2025 年度报告全文及摘要 | √ | | | |
| 4.00 | 公司 2025 年度利润分配的预案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于公司 2026 年度为客户提供汽车回购担保的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于授权董事会制定中期分红方案的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于选举徐伟先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | √ | | | |

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

注意：授权委托书还应当注明如下信息：

- 1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
- 2、授权委托书签发日期和有效期限。