

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2026-037

中通客车股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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：2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 2:30；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 2026 年 5 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 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：公司董事长王兴富

(6) 本次股东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

出席本次股东会现场会议和通过网络投票表决的股东及股东代理人共计 368 人，代表有表决权股份 218,871,282 股，占公司有权表决权股份总数的 37.5005%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 人，代表有表决权股份 344,900 股，占公司有权表决权股份的 0.0591%。

(2) 在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共计 362 人，代表有表决权股份 218,871,282 股，占公司有权表决权股份总数的 37.4414%；

(3) 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 366 人，代表有表决权股份 22,948,402 股，占公司有权表决权股份总数的 3.9319%。

公司部分董事、高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1、公司2025年度董事会工作报告；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)
总计	217,610,982	99.4242%	1,094,100	0.4999%	166,200	0.0759%

其中：中小投资者	21,688,102	94.5081%	1,094,100	4.7677%	166,200	0.7242%
----------	------------	----------	-----------	---------	---------	---------

2、公司2025年度财务决算报告；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）
总计	217,567,782	99.4044%	1,087,900	0.4971%	215,600	0.0985%
其中：中小投资者	21,644,902	94.3199%	1,087,900	4.7406%	215,600	0.9395%

3、公司2025年度报告全文及摘要；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）
总计	217,560,682	99.4012%	1,095,100	0.5003%	215,500	0.0985%
其中：中小投资者	21,637,802	94.2889%	1,095,100	4.7720%	215,500	0.9391%

4、公司2025年度利润分配的预案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）	股数	占出席会议该类有表决权总数比例（%）
总计	217,505,982	99.3762%	1,145,900	0.5235%	219,400	0.1002%
其中：中小	21,583,102	94.0506%	1,145,900	4.9934%	219,400	0.9561%

投资者						
-----	--	--	--	--	--	--

5、关于公司2026年度为客户提供汽车回购担保的议案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)
总计	216,792,782	99.0504%	1,852,000	0.8462%	226,500	0.1035%
其中：中小投资者	20,869,902	90.9427%	1,852,000	8.0703%	226,500	0.9870%

6、关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)
总计	217,414,382	99.3344%	1,239,600	0.5664%	217,300	0.0993%
其中：中小投资者	21,491,502	93.6514%	1,239,600	5.4017%	217,300	0.9469%

7、关于授权董事会制定中期分红方案的议案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)	股数	占出席会议该类有表决权总数比例 (%)
总计	217,516,782	99.3811%	1,135,100	0.5186%	219,400	0.1002%
其中：中小投资者	21,593,902	94.0976%	1,135,100	4.9463%	219,400	0.9561%

8、关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案；

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	217,382,182	99.3196%	1,260,100	0.5757%	229,000	0.1046%
其中：中小 投资者	21,459,302	93.5111%	1,260,100	5.4910%	229,000	0.9979%

9、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

审议结果：本议案获得通过。

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	217,532,882	99.3885%	1,120,200	0.5118%	218,200	0.0997%
其中：中小 投资者	21,610,002	94.1678%	1,120,200	4.8814%	218,200	0.9508%

表决情况：

10、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。

审议结果：本议案获得通过。

表决情况：

股份类别	表决意见					
	同意		反对		弃权	
	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）	股数	占出席会议该 类有表决权总 数比例（%）
总计	217,552,782	99.3976%	1,103,100	0.5040%	215,400	0.0984%

其中：中小投资者	21,629,902	94.2545%	1,103,100	4.8069%	215,400	0.9386%
----------	------------	----------	-----------	---------	---------	---------

三、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东会，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，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2026年5月30日