



宇通客车股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二零二六年九月十七日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会议程	2
审议事项：	
议案一：关于选举董事的议案	3

宇通客车股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司 2026 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》《上市公司股东会规则》以及《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、参加本次股东会现场会议的登记时间为 2026 年 9 月 10 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在该期间按照本次股东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（身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2026 年 9 月 17 日 13:00-14:20 在本公司行政楼六楼大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、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进行登记。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会审议事项有关，与本次股东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：0371-66718281。

参会路线：郑州市管城回族区宇通路 6 号宇通工业园 1 号门，根据指引进入会议现场。

宇通客车股份有限公司
2026 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：2026 年 9 月 17 日(周四)14:30

网络投票时间：2026 年 9 月 17 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：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼六楼
大会议室

会议主持：董事长汤玉祥先生

一、审议各项议题

序号	议案	是否特别决议
1	关于选举董事的议案	否

二、股东问答

三、投票表决并宣读现场投票结果，之后休会

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

宇通客车股份有限公司

二零二六年九月十七日

2026 年第一次临时股东会
文 件 之 一

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因个人原因，公司非独立董事王学民先生申请辞去董事职务，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，提名李会展先生为公司第十二届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

后附董事候选人简历。

上述非独立董事候选人将通过非累积投票方式进行选举。

以上议案，请审议。

二零二六年九月十七日

附简历：

李会展 男，1973 年出生，本科学历。1997 年毕业，同年 7 月进入公司。历任公司财务中心主任助理、副主任等，现任公司财务管理处副处长。

经查询，李会展先生未持有本公司股份；与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；根据证券期货市场诚信信息查询结果，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。