

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

编号：临 2024-029

宇通重工股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 9 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,311,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.4026

(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。

会议由董事长戴领梅先生主持，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 7 人，独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司总经理张明威先生、财务总监王钰山先生、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：2023 年度董事会工作报告

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	408,303,350	99.9980	8,100	0.0020	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	408,303,050	99.9979	8,100	0.0020	300	0.0001

3、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	408,311,150	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	408,311,150	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

5、议案名称：关于 2024 年日常关联交易预计的议案

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	33,826,136	99.9752	8,100	0.0239	300	0.0009

6、议案名称：2023 年年度报告和报告摘要

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	408,311,150	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

7、议案名称：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案

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	408,303,050	99.9979	8,100	0.0020	300	0.0001

8、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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	408,159,750	99.9628	151,400	0.0371	300	0.0001

9、议案名称：关于公司担保暨关联交易的议案

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	33,803,036	99.9069	31,200	0.0922	300	0.0009

10、议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》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	408,311,150	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

11、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	408,311,150	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

(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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	23,350,216	99.9987	0	0.0000	300	0.0013
5	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	23,342,116	99.9640	8,100	0.0347	300	0.0013
7	关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案	23,342,116	99.9640	8,100	0.0347	300	0.0013
8	关于使用闲置资金理财的议案	23,198,816	99.3503	151,400	0.6484	300	0.0013
9	关于公司担保暨关联交易的议案	23,319,016	99.8651	31,200	0.1336	300	0.0013
10	关于《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》的议案	23,350,216	99.9987	0	0.0000	300	0.0013
11	关于选举董事的议案	23,350,216	99.9987	0	0.0000	300	0.0013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、9 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

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、刘可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《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，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日