

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2025-013

中通客车股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 3 月 21 日下午 14:30 时；
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 2025 年 3 月 21 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：2025 年 3 月 21 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) 本次股东大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

出席会议的股东及股东代理人 647 人，全部以网络投票的方式参会，合计代表股份 252,781,803 股，占公司表决权总股份的 42.6345%。

公司董事、监事及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大会进行见证，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、关于预计2025年度日常关联交易的议案；

(1) 总表决情况：同意127,244,315股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.5336%；反对381,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2980%；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1683%。

关联股东中国重型汽车集团有限公司对本议案进行了回避表决，中国重型汽车集团有限公司持有公司股份 124,941,288 股。

(2) 中小股东总表决情况：同意56,262,723股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.9514%；反对381,000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.6701%；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.3785%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案；

(1) 总表决情况：同意251,936,303股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.6655%；反对383,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1519%；弃权461,600股（其中，因未投票默认弃权239,300股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1826%。

(2) 中小股东总表决情况：同意56,013,423股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.5130%；反对383,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.6752%；弃权461,600股（其中，因未投票默认弃权239,300股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.8118%。

(3) 表决结果：本议案获得通过。

李鹏程先生个人简历详见2025年1月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2025-004）。

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大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会决议合法有效。

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大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2025年3月22日