

证券代码：600066

证券简称：宇通客车

编号：临 2025-029

宇通客车股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会。

2、股东大会召开日期：

2025 年 4 月 25 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600066	宇通客车	2025/4/17

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：猛狮客车有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 1 日披露了股东大会召开通知，单独持有 3.95%股份的股东猛狮客车有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

为提高决策效率，猛狮客车有限公司提议将《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》《关于修订〈董事、监事任职津贴管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

临时提案内容详见公司于同日披露的《2024 年年度股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月25日 14点30分

召开地点：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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日
至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告	√
6	关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案	√
7	关于2025年日常关联交易预计的议案	√
8	关于续签《2025年-2028年关联交易框架协议》的议案	√
9	关于续签《2025年-2028年金融服务框架协议》的议案	√
10	关于2025年对外担保预计的议案	√
11	关于修订《公司章程》及附件的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
12	关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案	√
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
14.01	李师女士	√
14.02	王兵韬先生	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、12

应回避表决的关联股东名称：郑州宇通集团有限公司等关联股东。

特此公告。

宇通客车股份有限公司董事会

2025年4月11日

附件：授权委托书

授权委托书

宇通客车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	2024年年度报告			
6	关于支付2024年度审计费用并续聘审计机构的议案			
7	关于2025年日常关联交易预计的议案			
8	关于续签《2025年-2028年关联交易框架协议》的议案			
9	关于续签《2025年-2028年金融服务框架协议》的议案			
10	关于2025年对外担保预计的议案			
11	关于修订《公司章程》及附件的议案			
12	关于修订《董事、监事任职津贴管理制度》的议案			
13	关于修订《对外投资管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	李师女士	
14.02	王兵韬先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2025年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。