

证券代码:600817

证券简称:宇通重工

编号:临 2026-022

## 宇通重工股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年4月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

#### 2025年年度股东会

#### (二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月28日 14点30分

召开地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

#### (五) 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月28日

至2026年4月28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会召开当日的9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

## 二、会议审议事项

为提高决策效率，公司董事会同意将2026年股权激励事项一并提交2025年年度股东会审议。本次股东会审议议案及投票股东类型如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年薪酬方案的议案	√
3	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	√
4	关于2026年日常关联交易预计的议案	√
5	关于支付2025年度审计费用并续聘审计机构的议案	√
6	关于使用闲置资金理财的议案	√
7	关于公司担保暨关联交易的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《核心人员薪酬管理办法》的议案	√
10	关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√

11	关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
13	关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
14	关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
15	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（2） 人
16.01	关于选举汤玥先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√
16.02	关于选举赵永先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	√

其他事项：听取《独立董事 2025 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东会召开前至少五日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：7、8、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4、7、9、10、11、12、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：议案 2、9 陈红伟、张明威、胡文波、楚义轩董事股东回避表决；议案 4、7 郑州宇通集团有限公司等关联股东回避表决；议案 10、11、12、13、14、15 拟为激励

对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

### 三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600817	宇通重工	2026/4/21
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

(一) 公司法人股股东应由法定代表人或法人股股东委托的代理人出席会议。

(二) 法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、法人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(三) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(四) 异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。

(五) 登记时间：2026 年 4 月 22 日至 23 日 8:30-17:00。

(六) 登记地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事会办公室。

## 六、其他事项

电话：0371-85332166

传真：0371-85336608

邮箱：ytzgir@yutong.com

联系地址：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号公司董事会办公室

邮编：450000

联系人：李亚真

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

宇通重工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025 年度董事会工作报告			
2	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年薪酬方案的议案			
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案			
4	关于 2026 年日常关联交易预计的议案			
5	关于支付 2025 年度审计费用并续聘审计机构的议案			
6	关于使用闲置资金理财的议案			
7	关于公司担保暨关联交易的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《核心人员薪酬管理办法》的议案			
10	关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
11	关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			

12	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
13	关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案			
14	关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案			
15	关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举非独立董事的议案	
16.01	关于选举汤玥先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	
16.02	关于选举赵永先生为第十二届董事会非独立董事候选人的议案	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。