

证券代码：600817

证券简称：宇通重工

公告编号：2026-025

宇通重工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月28日

(二) 股东会召开的地点：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	124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,880,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.7552

(四) 会议由晁莉红女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况：

1、公司在任董事8人，列席8人

2、拟聘任董事汤玥先生、赵永先生及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：2025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	396,525,825	99.9107	354,001	0.0892	500	0.0001

2、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年董事薪酬方案的议案

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	394,036,223	99.7042	1,168,503	0.2957	500	0.0001

3、议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	396,510,825	99.9069	369,001	0.0930	500	0.0001

4、议案名称：关于 2026 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	22,349,211	99.7581	53,601	0.2393	600	0.0027

5、议案名称：关于支付 2025 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	396,810,025	99.9823	69,201	0.0174	1,100	0.0003

6、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	396,011,723	99.7811	867,503	0.2186	1,100	0.0003

7、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	21,093,647	94.1537	1,308,565	5.8409	1,200	0.0054

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	396,825,625	99.9862	51,001	0.0129	3,700	0.0009

9、议案名称：关于修订《核心人员薪酬管理办法》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	395,135,525	99.5604	66,001	0.0166	3,700	0.0009

10、议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	393,882,761	99.2447	1,523,865	0.3840	3,700	0.0009

11、议案名称：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

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	394,541,123	99.4106	865,503	0.2181	3,700	0.0009

12、议案名称：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

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	394,541,123	99.4106	865,503	0.2181	3,700	0.0009

13、议案名称：关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	396,750,025	99.9823	66,601	0.0168	3,700	0.0009

14、议案名称：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

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	396,750,025	99.9823	66,601	0.0168	3,700	0.0009

15、议案名称：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

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	396,750,025	99.9823	66,601	0.0168	3,700	0.0009

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	394,541,172	99.4106	是
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	394,550,409	99.4129	是

(三)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 (%)
2	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年董事薪酬方案的议案	19,559,309	94.3604	1,168,503	5.6372	500	0.0024

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 (%)
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	20,358,811	98.2174	369,001	1.7802	500	0.0024
4	关于 2026 年日常关联交易预计的议案	20,674,111	99.7385	53,601	0.2586	600	0.0029
5	关于支付 2025 年度审计费用并续聘审计机构的议案	20,658,011	99.6608	69,201	0.3338	1,100	0.0053
6	关于使用闲置资金理财的议案	19,859,709	95.8096	867,503	4.1851	1,100	0.0053
7	关于公司担保暨关联交易的议案	19,418,547	93.6813	1,308,565	6.3129	1,200	0.0058
9	关于修订《核心人员薪酬管理办法》的议案	20,658,611	99.6637	66,001	0.3184	3,700	0.0178
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	17,940,747	92.1536	1,523,865	7.8274	3,700	0.0190
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	18,599,109	95.5353	865,503	4.4457	3,700	0.0190
12	关于提请公司董事会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	18,599,109	95.5353	865,503	4.4457	3,700	0.0190
13	关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	20,598,011	99.6599	66,601	0.3222	3,700	0.0179
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	20,598,011	99.6599	66,601	0.3222	3,700	0.0179

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 (%)
15	关于提请公司董事会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	20,598,011	99.6599	66,601	0.3222	3,700	0.0179
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	19,109,158	85.2957				
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	19,118,395	85.3370				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、10、11、12、13、14、15 以特别决议的表决方式通过；议案 2、4、7、9、10、11、12、13、14、15 涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东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，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2026年4月29日