

公司代码:600066 公司简称:宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司

2020年第一季度报告正文

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2020-020

郑州宇通客车股份有限公司 2019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个别及连带责任。

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:2020年4月27日 (二)股东大会召开的地点:河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数 (230), 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) (1,482,857,014), 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份的比例 (%) (66.9782)

(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。 会议由董事长汤玉祥先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)非累积投票议案 1.公司在任董事9人,出席9人; 2.公司在任监事5人,出席5人; 3.公司董事长汤玉祥先生、财务总监杨波先生、副总经理戴朝梅先生和副总经理王守先生列席会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2019年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,481,187,290 (99.8873%), 0 (0.0000%), 1,669,724 (0.1127%)

2.议案名称:2019年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,481,141,990 (99.8843%), 45,300 (0.0030%), 1,669,724 (0.1127%)

3.议案名称:2019年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,481,187,290 (99.8873%), 0 (0.0000%), 1,669,724 (0.1127%)

4.议案名称:公司2019年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,858,814 (99.9999%), 0 (0.0000%), 200 (0.0001%)

5.议案名称:2020年日常关联交易预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 426,277,183 (74.9889%), 142,176,553 (24.9580%), 6,300 (0.0012%)

6.议案名称:公司2019年度报告和报告摘要 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,481,187,290 (99.8873%), 0 (0.0000%), 1,669,724 (0.1127%)

7.议案名称:关于支付2019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:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,480,858,343 (99.8652%), 246,547 (0.0166%), 1,752,124 (0.1182%)

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:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,855,714 (99.9999%), 1,000 (0.0000%), 300 (0.0001%)

9.议案名称:关于修订公司治理制度的议案 9.01.议案名称:修订《股东大会议事规则》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,855,714 (99.9999%), 1,000 (0.0000%), 300 (0.0001%)

9.02.议案名称:修订《董事会议事规则》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,855,714 (99.9999%), 1,000 (0.0000%), 300 (0.0001%)

9.03.议案名称:监事会议事规则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,855,714 (99.9999%), 1,000 (0.0000%), 300 (0.0001%)

9.04.议案名称:独立董事议事规则 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,470,355,598 (99.1569%), 4,811,639 (0.3244%), 7,689,777 (0.5187%)

9.05.议案名称:募集资金管理办法 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,470,291,098 (99.1525%), 4,811,639 (0.3244%), 7,754,277 (0.5231%)

10.议案名称:关于公司融资授权的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,343,335,001 (90.5910%), 131,749,036 (8.8848%), 7,772,077 (0.5242%)

11.议案名称:关于公司提供回购责任的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 3 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 1,482,856,714 (99.9999%), 0 (0.0000%), 300 (0.0001%)

(二)累积投票议案 12.关于选举第十届董事会非独立董事的议案 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

Table with 5 columns: 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. 12.01 汤玉祥 1,402,559,484 94.5849 是

Table with 5 columns: 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. 12.02 曹建伟 1,407,692,294 94.9310 是

Table with 5 columns: 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. 12.03 于莉 1,411,809,764 95.2087 是

Table with 5 columns: 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. 12.04 卢新磊 1,425,967,294 96.1635 是

13.关于选举第十届董事会独立董事的议案 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

Table with 5 columns: 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. 13.01 李克强 1,427,718,899 96.2816 是

Table with 5 columns: 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. 13.02 尹效华 1,428,789,391 96.3338 是

Table with 5 columns: 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. 13.03 谷秀娟 1,426,299,462 96.1859 是

14.关于选举第十届监事会监事的议案 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

Table with 5 columns: 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. 14.01 张涛 1,428,675,741 96.3461 是

Table with 5 columns: 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. 14.02 张国歌 1,416,392,258 95.5177 是

Table with 5 columns: 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. 14.03 位义群 1,416,392,257 95.5177 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

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 4 公司2019年度利润分配预案 655,825,428 99.9999 0 0.0000 200 0.0001

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 5 2020年日常关联交易预计情况的议案 426,214,683 74.9853 142,176,553 25.0135 6,300 0.0012

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 7 关于支付2019年度审计费用并续聘审计机构的议案 653,826,957 99.6952 246,547 0.0375 1,752,124 0.2673

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 11 关于公司提供回购责任的议案 655,825,328 99.9999 0 0.0000 300 0.0001

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 12 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 575,528,098 87.7562 12,021 曹建伟 580,660,908 88.5389

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 12.03 于莉 584,778,378 89.1667

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 12.04 卢新磊 598,935,908 91.3254

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 13.01 李克强 600,687,513 91.5925

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 13.02 尹效华 601,758,005 91.7557

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 13.03 谷秀娟 599,268,076 91.3761

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.01 张涛 601,644,355 91.7384

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.02 张国歌 589,360,872 89.8654

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 14.03 位义群 589,360,871 89.8654

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.议案8涉及特别决议的议案方式通过; 2.议案5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:潘兴方、万源 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《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,出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。

郑州宇通客车股份有限公司 董事会 二零二零年四月二十七日

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人杨波及会计机构负责人(会计主管人员)杨波负责季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 1.5 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末比上年末增减(%) 本报告期末比上年末增减(%) 本报告期末比上年末增减(%) 本报告期末比上年末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额 非经常性损益项目和金额 V适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股

Table with 2 columns: 项目, 本期金额 截止报告期末的股东总数 58,105

Table with 2 columns: 项目, 本期金额 前十名流通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 比例(%), 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 V不适用

公司名称:郑州宇通客车股份有限公司 法定代表人:汤玉祥 日期:2020年4月27日

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2020-022 郑州宇通客车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

郑州宇通客车股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年4月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律规范的规定。

会议审议并通过了以下议案: 1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举董事长的议案》。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

5.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

7.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

8.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

9.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

10.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

11.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

12.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

13.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

14.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

15.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

16.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

17.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

18.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

19.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

20.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2020-019 郑州宇通客车股份有限公司 关于2020年第一季度获得政府补助的公告

郑州宇通客车股份有限公司 关于2020年第一季度获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司及下属各子公司于2020年1月1日至3月31日期间获得各项政府补助如下:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 金额, 分类

二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助: 1. 2020年第一季度获得政府补助 847.76万元。 与收益相关的政府补助: 1. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

2. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 3. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

4. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 5. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

6. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 7. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

8. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 9. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

10. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 11. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

12. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 13. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

14. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 15. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

16. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 17. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

18. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 19. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

20. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 21. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

22. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 23. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

24. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 25. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

26. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 27. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

28. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 29. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

30. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 31. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

32. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。 33. 2020年第一季度获得政府补助 2,628.34万元。

证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临2020-024 郑州宇通客车股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

郑州宇通客车股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年4月27日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合公司章程及有关法律规范的规定。

会议审议并通过了以下议案: 1.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

2.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

3.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

4.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

5.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

6.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

7.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

8.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

9.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

10.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

11.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

12.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

13.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

14.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

15.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

16.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

17.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

18.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

19.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

20.9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 编号:临2020-021 郑州宇通客车股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

郑州宇通客车股份有限公司 关于职工董事、职工监事选举结果的公告

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个别及连带责任。

公司收到《郑州宇通客车股份有限公司职工董事、职工监事选举结果》通知,经过职工代表大会民主选举:

1.选举杨波先生为第十届职工董事。 2.选举汤玉祥先生、曹建伟先生、于莉女士、卢新磊先生、李克强先生、尹效华先生、谷秀娟女士一起组成公司第十届董事会。

3.选举孙希刚先生、张义国先生为第十届职工监事。 4.选举孙希刚先生、张义国先生、张义国先生、张义国先生、张义国先生一起组成公司第十届监事会。

证券代码:603895 证券简称:天永智能 公告编号:2020-023 上海天永智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

上海天永智能装备股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计准则的相关规定,公司对截至2019年12月31日的应收账款进行减值测试,根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2019年度计提各项减值准备共76,451,345.03元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 2019年计提金额

同期相比下滑幅度较大,敬请投资者充分关注业绩下滑风险。 四、董事会审计委员会关于本次计提减值准备的意见 公司董事会审计委员会通过审阅相关材料,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并能更加公允