

证券代码：600611
900903

股票简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2012—005

大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告

特 别 提 示

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 31 日上午在上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共 94 人，代表股份 457,729,581 股，占公司股本总额的 29.0422%。

其中：

A 股股东及股东代表共 46 人，代表股份数为：434,412,481 股，占 A 股股份总数的 41.6818%，占公司股份总数的 27.5628%。

B 股股东及股东代表共 48 人，代表股份数为：23,317,100 股，占 B 股股份总数的 4.3676%，占公司股份总数的 1.4794%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议并通过了《2011 年董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

（二）审议并通过了《2011 年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%

B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%
-------	------------	------------	---	--------	----------

(三) 审议并通过了《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,549,452	30	180,099	99.9606%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

(四) 审议并通过了《2011 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2011 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 42249.30 万元，母公司实现税后利润 34997.57 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

(一) 提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 3499.76 万元。

(二) 提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31497.81 万元，加上上年未分配利润 109,901.31 万元，合计未分配利润为 141,399.12 万元。以 2011 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.07 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11,032.57 万元。此方案实施后，留存未分配利润 130366.55 万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	456,289,152	1,260,330	180,099	99.6853%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	22,046,600	1,260,300	10,200	94.5512%

(五) 审议并通过了《关于公司董事会换届改选的议案》

1、杨国平先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,164,937	384,545	180,099	99.8766%
A 股股东	434,412,481	433,858,037	384,545	169,899	99.8724%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

2、陈靖丰先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

3、赵纬纶先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

4、顾华先生为公司第七届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

5、许培星先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

6、金鉴中先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

7、邵国有先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,423,052	126,430	180,099	99.9330%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	23,306,900	0	10,200	99.9563%

(六) 审议并通过了《关于公司监事会换届改选的议案》

1、选举徐国祥先生为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

2、选举钟晋倬先生为公司第七届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

(七) 审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

(八) 审议并通过了《关于公司 2012 年度对外担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	451,124,427	6,268,055	337,099	98.5570%
A 股股东	434,412,481	434,116,152	126,430	169,899	99.9318%
B 股股东	23,317,100	17,008,275	6,141,625	167,200	72.9434%

(九) 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

(十) 审议并通过了《关于修改章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《大众交通（集团）股份有限公司章程》适当的修改。

第一百零六条修改为：“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的三分之二多数选举产生。”

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	457,729,581	457,559,652	30	169,899	99.9629%
A 股股东	434,412,481	434,242,552	30	169,899	99.9609%
B 股股东	23,317,100	23,317,100	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2011 年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 5 月 31 日