

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

公告编号：2015-008

大众交通（集团）股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会的补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600611	大众交通	2015/4/30	—
B 股	900903	大众 B 股	2015/5/6	2015/4/30

二、 补充事项涉及的具体内容

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东

非累积投票议案			
1	2014 年度董事会工作报告	√	√
2	2014 年度监事会工作报告	√	√
3	2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告	√	√
4	2014 年度利润分配预案	√	√
5	公司董事会换届选举的议案	√	√
6	公司监事会换届选举的议案	√	√
7	关于调整公司独立董事、监事津贴的议案	√	√
8	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
9	关于公司 2015 年度对外担保的议案	√	√
10	关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	√	√
11	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	√	√
12	关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案	√	√

三、 除了上述补充事项外，公司于 2015 年 4 月 3 日公告的股东大会通知事项不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅

2. 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 2015 年 5 月 15 日

至 2015 年 5 月 15 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	B 股股东
非累积投票议案			
1	2014 年度董事会工作报告	√	√
2	2014 年度监事会工作报告	√	√
3	2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告	√	√
4	2014 年度利润分配预案	√	√
5.00	公司董事会换届选举的议案	√	√
5.01	选举杨国平先生为公司第八届董事会董事	√	√
5.02	选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事	√	√
5.03	选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
5.04	选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事	√	√
5.05	选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事	√	√
5.06	选举张静女士为公司第八届董事会董事	√	√
5.07	选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事	√	√
6.00	公司监事会换届选举的议案	√	√
6.01	选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事	√	√
6.02	选举钟晋倬先生为公司第八届监事会监事	√	√
7	关于调整公司独立董事、监事津贴的议案	√	√
8	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
9	关于公司 2015 年度对外担保的议案	√	√
10	关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	√	√
11	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案	√	√
12	关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案	√	√

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2015年5月14日