

证券代码：600611  
900903

证券简称：大众交通  
大众 B 股

公告编号：2015-009

## 大众交通（集团）股份有限公司 2014 年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：2015 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅
- (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	125
其中：A 股股东人数	51
境内上市外资股股东人数（B 股）	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,303,312
其中：A 股股东持有股份总数	326,804,666
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	95,498,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	26.79

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	20.74
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.05

(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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事陈靖丰先生、顾华先生、独立董事许培星先生、金鉴中先生因公未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书赵思渊女士出席本次股东大会。高管史慧萍女士列席本次股东大会，张静女士因公未能出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2014 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	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06

B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	78,973	0.02	1,453,995	0.34

2、议案名称：2014 年度监事会工作报告

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	326,558,801	99.92	77,146	0.02	168,719	0.06
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	77,146	0.02	1,455,822	0.34

3、议案名称：2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告

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	326,558,801	99.92	78,627	0.02	167,238	0.06
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,770,344	99.64	78,627	0.02	1,454,341	0.34

#### 4、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	326,232,147	99.82	421,200	0.13	151,319	0.05
B 股	94,183,543	98.62	28,000	0.03	1,287,103	1.35
普通股合计：	420,415,690	99.55	449,200	0.11	1,438,422	0.34

经立信会计师事务所审计，2014 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 42329.31 万元，母公司实现税后利润 41949.67 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，孰低分配原则，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 4194.97 万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37754.7 万元，加上上年未分配利润 172717.78 万元，合计未分配利润为 210472.48 万元。

以 2014 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 0.090 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 14184.74 万元。此方案实施后，留存未分配利润 196287.74 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。

#### 5.01、议案名称：公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事

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	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B 股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,702	0.46	1,452,995	0.34

## 5.02、议案名称：选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事

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	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B 股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计:	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

## 5.03、议案名称：选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事

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	326,575,401	99.93	63,373	0.02	165,892	0.05
B 股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34

普通股合计：	418,938,215	99.20	1,912,102	0.45	1,452,995	0.35
--------	-------------	-------	-----------	------	-----------	------

#### 5.04、议案名称：选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事

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	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计：	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

#### 5.05、议案名称：选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事

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	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计：	418,922,615	99.20	1,927,702	0.46	1,452,995	0.34

#### 5.06、议案名称：选举张静女士为公司第八届董事会董事

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	326,559,801	99.93	78,610	0.02	166,255	0.05
B 股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计：	418,922,615	99.20	1,927,339	0.46	1,453,358	0.34

**5.07、** 议案名称：选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事

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	326,574,401	99.93	62,217	0.02	168,048	0.05
B 股	92,362,814	96.72	1,848,729	1.94	1,287,103	1.34
普通股合计：	418,937,215	99.20	1,910,946	0.45	1,455,151	0.35

**6.01、** 议案名称：公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事

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	326,559,801	99.93	77,146	0.02	167,719	0.05
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	77,146	0.02	1,454,822	0.34

## 6.02、议案名称：选举钟晋倅先生为公司第八届监事会监事

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	326,559,801	99.93	77,163	0.02	167,702	0.05
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	77,163	0.02	1,454,805	0.34

## 7、议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

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	326,559,801	99.93	78,973	0.02	165,892	0.05
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,771,344	99.64	78,973	0.02	1,452,995	0.34

**8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案**

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	326,576,201	99.93	78,973	0.02	149,492	0.05
B 股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计:	420,787,744	99.64	78,973	0.02	1,436,595	0.34

**9、议案名称：关于公司 2015 年度对外担保的议案**

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	326,576,201	99.93	78,973	0.02	149,492	0.05
B 股	66,578,671	69.72	27,632,872	28.94	1,287,103	1.34

普通股合 计:	393,154,872	93.10	27,711,845	6.56	1,436,595	0.34
------------	-------------	-------	------------	------	-----------	------

**10、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易的议案**

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	1,650,889	87.84	78,973	4.20	149,492	7.96
B 股	34,675,350	96.42	0	0.00	1,287,103	3.58
普通股合计:	36,326,239	95.99	78,973	0.21	1,436,595	3.80

**11、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案**

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	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06
B 股	93,904,436	98.33	0	0.00	1,594,210	1.67
普通股合计:	420,463,237	99.56	78,973	0.02	1,761,102	0.42

12、议案名称：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

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	326,558,801	99.92	78,973	0.02	166,892	0.06
B股	94,211,543	98.65	0	0.00	1,287,103	1.35
普通股合计：	420,770,344	99.64	78,973	0.02	1,453,995	0.34

(二) 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 (%)
4	2014年度利润分配预案	95,490,378	98.06	449,200	0.46	1,438,422	1.48
5.01	公司董事会换届选举的议案 选举杨国平先生为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,702	1.98	1,452,995	1.49
5.02	选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49
5.03	选举邵国有先生为公司第八届董事会独立董事	94,012,903	96.54	1,912,102	1.96	1,452,995	1.50
5.04	选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49

5.05	选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事	93,997,303	96.53	1,927,702	1.98	1,452,995	1.49
5.06	选举张静女士为公司第八届董事会董事	93,997,303	96.53	1,927,339	1.98	1,453,358	1.49
5.07	选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事	94,011,903	96.54	1,910,946	1.96	1,455,151	1.50
6.01	公司监事会换届选举的议案 选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事	95,846,032	98.43	77,146	0.08	1,454,822	1.49
6.02	选举钟晋倬先生为公司第八届监事会监事	95,846,032	98.43	77,163	0.08	1,454,805	1.49
9	关于公司 2015 年度对外担保的议案	68,229,560	70.07	27,711,845	28.46	1,436,595	1.47
10	关于公司 2015 年度日常关联交易的议案	36,326,239	95.99	78,973	0.21	1,436,595	3.80

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案四、五、六、九、十 中小股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案十有利害关系的关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强 李俊

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

大众交通（集团）股份有限公司  
2015年5月16日