

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

公告编号：2016-015

大众交通（集团）股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 21 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	102
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,831,436
其中：A 股股东持有股份总数	313,429,568
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	112,401,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	27.0184

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	19.8867
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	7.1317

(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 6 人，出席 3 人，张静、倪建达、张维宾因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，徐国祥因公出差；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊和其他高级管理人员出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2015 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	313,403,747	99.9918	25,821	0.0082	0	0.0000

B 股	112,401,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	425,805,515	99.9939	25,921	0.0061	0	0.0000

2、议案名称：2015 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	313,403,747	99.9918	25,821	0.0082	0	0.0000
B 股	112,401,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	425,805,515	99.9939	25,921	0.0061	0	0.0000

3、议案名称：2015 年度财务决算及 2016 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	313,403,747	99.9918	25,821	0.0082	0	0.0000
B 股	104,059,127	92.5778	8,342,741	7.4222	0	0.0000
普通股合计:	417,462,874	98.0348	8,368,562	1.9652	0	0.0000

4、 议案名称： 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案

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	313,404,568	99.9920	25,000	0.0080	0	0.0000
B 股	112,401,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	425,806,336	99.9941	25,100	0.0059	0	0.0000

经立信会计师事务所审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 51,196.09 万元，母公司实现税后利润 41,730.81 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 4,173.08 万元。

二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37,557.73 万元，加上上年未分配利润 196,287.74 万元，合计未分配利润为 233,845.47 万元。

以 2015 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 0.10 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放；同时拟对全体股东按 10：2 比例派送红股。此方案实施后，共计支付股利 47,282.46 万元，留存未分配利润 186,563.01 万元，结转以后年度使用。

另外，拟以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计为每 10 股送、转 5 股。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

5、 议案名称： 关于公司增补董事的议案 增补梁嘉玮先生为公司董事

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	313,369,768	99.9809	30,700	0.0098	29,100	0.0093
B 股	111,887,152	99.5421	514,716	0.4579	0	0.0000
普通股合计：	425,256,920	99.8651	545,416	0.1281	29,100	0.0068

公司董事陈靖丰先生于2015年6月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事候选人，任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

6、议案名称：关于公司2016年度对外担保有关事项的议案

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	313,368,768	99.9806	59,800	0.0191	1,000	0.0003
B 股	89,714,120	79.8155	22,687,748	20.1845	0	0.0000
普通股合计：	403,082,888	94.6579	22,747,548	5.3419	1,000	0.0002

公司根据2016年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了2016年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上

综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2016 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 19.70 亿元。

7、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	313,375,747	99.9828	25,000	0.0080	28,821	0.0092
B 股	112,401,768	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	425,777,515	99.9873	25,100	0.0059	28,821	0.0068

公司 2016 年度发行债务融资工具方案如下：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

募集资金用途：本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

8、议案名称：关于公司 2016 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, 018, 235	94. 9796	25, 000	2. 3320	28, 821	2. 6884
B 股	29, 504, 523	99. 9997	100	0. 0003	0	0. 0000
普通股合计：	30, 522, 758	99. 8237	25, 100	0. 0821	28, 821	0. 0942

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	313, 376, 747	99. 9831	25, 000	0. 0080	27, 821	0. 0089
B 股	112, 401, 768	99. 9999	100	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计：	425, 778, 515	99. 9876	25, 100	0. 0059	27, 821	0. 0065

10、 议案名称：关于续聘内部控制审计事务所的议案

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	313,357,931	99.9771	25,000	0.0080	46,637	0.0149
B股	112,281,470	99.8929	100	0.0001	120,298	0.1070
普通股合计:	425,639,401	99.9549	25,100	0.0059	166,935	0.0392

(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	2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案	30,551,579	99.9179	25,100	0.0821	0	0.0000
5.01	关于公司增补董事的议案 增补梁嘉玮先生为公司董事	30,002,163	98.1211	545,416	1.7838	29,100	0.0951
6	关于	7,828,131	25.6016	22,747,	74.3951	1,000	0.0033

	公司 2016 年度 对外 担保 有关 事项 的议 案			548			
8	关于 公司 2016 年度 日常 关联 交易 的议 案	30,522,758	99.8237	25,100	0.0821	28,821	0.0942
9	关于 续聘 会计 师事 务所 的议 案	30,523,758	99.8269	25,100	0.0821	27,821	0.0910
10	关于 续聘 内部 控制 审计 事务 所 的议 案	30,384,644	99.3720	25,100	0.0821	166,935	0.5459

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 4、5、6、8、9、10 中小股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案 8 关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 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：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、丁飞翔

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、规范性文件及《公司章程》的规定； 出席本次股东大会的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、规范性文件及《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。

大众交通（集团）股份有限公司
2016年4月22日