

## 大众交通（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅
- (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）	682,763,886
其中：A 股股东持有股份总数	474,455,608
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	208,308,278
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.8802

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.0690
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.8112

(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 7 人，出席 3 人，梁嘉玮、邵国有、倪建达、张静因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，钟晋倬因公请假；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书赵思渊出席本次股东大会。高管朱伟勇、罗民伟列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 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	474,110,977	99.9274	284,431	0.0599	60,200	0.0127
B 股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000

普通股合计:	682,419,105	99.9495	284,581	0.0417	60,200	0.0088
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：2017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	474,110,977	99.9274	344,131	0.0725	500	0.0001
B股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	682,419,105	99.9495	344,281	0.0504	500	0.0001

3、议案名称：2017年度财务决算及2018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	474,167,477	99.9393	287,631	0.0606	500	0.0001
B股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	682,475,605	99.9578	287,781	0.0421	500	0.0001

#### 4、议案名称：2017年度公司利润分配预案

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	474,015,277	99.9072	440,331	0.0928	0	0.0000
B股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	682,323,405	99.9355	440,481	0.0645	0	0.0000

经立信会计师事务所审计，2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润872,602,305.49元，母公司实现税后利润702,701,119.71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70,270,111.97元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润632,431,007.74元，加上上年未分配利润2,180,312,903.94元，合计未分配利润为2,812,743,911.68元。

以2017年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.12元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利283,694,743.68元。此方案实施后，留存未分配利润2,529,049,168.00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、关于选举公司第九届董事会董事的议案

5.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第九届董事会董事

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	474,078,977	99.9206	376,631	0.0794	0	0.0000
B 股	208,133,234	99.9160	175,044	0.0840	0	0.0000
普通股合计：	682,212,211	99.9192	551,675	0.0808	0	0.0000

5.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事

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	474,078,977	99.9206	376,131	0.0793	500	0.0001
B 股	208,133,234	99.9160	175,044	0.0840	0	0.0000
普通股合计：	682,212,211	99.9192	551,175	0.0807	500	0.0001

5.03 议案名称：选举张静女士为公司第九届董事会董事

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	208, 133, 234	99. 9160	175, 044	0. 0840	0	0. 0000
普通股合计:	682, 212, 211	99. 9192	551, 175	0. 0807	500	0. 0001

5.04 议案名称：选举赵思渊女士为公司第九届董事会董事

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	208, 133, 234	99. 9160	175, 044	0. 0840	0	0. 0000
普通股合计:	682, 212, 211	99. 9192	551, 175	0. 0807	500	0. 0001

5.05 议案名称：选举倪建达先生为公司第九届董事会独立董事

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 631	0. 0794	0	0. 0000
B 股	208, 133, 234	99. 9160	175, 044	0. 0840	0	0. 0000
普通股合计:	682, 212, 211	99. 9192	551, 675	0. 0808	0	0. 0000

5.06 议案名称：选举张维宾女士为公司第九届董事会独立董事

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	208, 133, 234	99. 9160	175, 044	0. 0840	0	0. 0000
普通股合计:	682, 212, 211	99. 9192	551, 175	0. 0807	500	0. 0001

5.07 议案名称：选举卓福民先生为公司第九届董事会独立董事

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	474, 078, 977	99. 9206	315, 931	0. 0666	60, 700	0. 0128

B 股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	682,387,105	99.9448	316,081	0.0463	60,700	0.0089

## 6、关于选举公司第九届监事会监事的议案

### 6.01 议案名称：选举袁丽敏女士为公司第九届监事会监事

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	474,078,977	99.9206	376,131	0.0793	500	0.0001
B 股	208,133,234	99.9160	175,044	0.0840	0	0.0000
普通股合计:	682,212,211	99.9192	551,175	0.0807	500	0.0001

### 6.02 议案名称：选举徐国祥先生为公司第九届监事会监事

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	474,078,977	99.9206	376,131	0.0793	500	0.0001

B 股	207, 621, 760	99. 6704	686, 518	0. 3296	0	0. 0000
普通股合计:	681, 700, 737	99. 8443	1, 062, 649	0. 1556	500	0. 0001

6.03 议案名称：选举赵瑞钧先生为公司第九届监事会监事

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	207, 621, 760	99. 6704	686, 518	0. 3296	0	0. 0000
普通股合计:	681, 700, 737	99. 8443	1, 062, 649	0. 1556	500	0. 0001

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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	208, 308, 128	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	682, 387, 105	99. 9448	376, 281	0. 0551	500	0. 0001

公司第八届董事会和第八届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监事，鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献，并结合公司的实际经营效益和其他同类公司的独立董事、监事津贴情况，公司拟自 2018 年起，独立董事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币 15 万元（含税），所得税由公司代扣代缴。

**8、议案名称：关于公司 2018 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	474,078,977	99.9206	315,931	0.0666	60,700	0.0128
B 股	167,308,766	80.3179	40,999,512	19.6821	0	0.0000
普通股合计：	641,387,743	93.9399	41,315,443	6.0512	60,700	0.0089

公司根据 2018 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 2018 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，2018 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 24.50 亿元。

**9、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	474,078,977	99.9206	315,931	0.0666	60,700	0.0128
B 股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	682,387,105	99.9448	316,081	0.0463	60,700	0.0089

公司发行债务融资工具方案的主要条款:

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。

发行利率: 将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率, 由公司和承销商共同商定。

发行价格: 当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

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。

10、 议案名称: 关于公司 2018 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	892, 903	70. 3331	376, 131	29. 6275	500	0. 0394
B 股	48, 558, 653	99. 9997	150	0. 0003	0	0. 0000
普通股合计:	49, 451, 556	99. 2438	376, 281	0. 7552	500	0. 0010

11、 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	474, 078, 977	99. 9206	376, 131	0. 0793	500	0. 0001
B 股	208, 308, 128	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	682, 387, 105	99. 9448	376, 281	0. 0551	500	0. 0001

12、 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	474, 078, 977	99. 9206	315, 931	0. 0666	60, 700	0. 0128

B 股	208,308,128	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	682,387,105	99.9448	316,081	0.0463	60,700	0.0089

(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	2017年度公司利润分配预案	49,387,856	99.1160	440,481	0.8840	0	0.0000
5.01	关于选举公司第九届董事会董事的议案：选举杨国平先生为公司第九届董事会董事	49,276,662	98.8928	551,675	1.1072	0	0.0000
5.02	选举梁嘉玮先生为公司第九届董事会董事	49,276,662	98.8928	551,175	1.1061	500	0.0011
5.03	选举张静女士为公司第九届董事会董事	49,276,662	98.8928	551,175	1.1061	500	0.0011
5.04	选举赵	49,276,662	98.8928	551,175	1.1061	500	0.0011

	思渊女士为公司第九届董事会董事						
5.05	选举倪建达先生为公司第九届董事会独立董事	49,276,662	98.8928	551,675	1.1072	0	0.0000
5.06	选举张维宾女士为公司第九届董事会独立董事	49,276,662	98.8928	551,175	1.1061	500	0.0011
5.07	选举卓福民先生为公司第九届董事会独立董事	49,451,556	99.2438	316,081	0.6343	60,700	0.1219
6.01	关于选举公司第九届监事会的议案：选举袁丽敏女士为公司第九届监事会监事	49,276,662	98.8928	551,175	1.1061	500	0.0011
6.02	选举徐国祥先生为公司第九届监事会监事	48,765,188	97.8664	1,062,649	2.1326	500	0.0010

6.03	选举赵瑞钧先生为公司第九届监事会监事	48,765,188	97.8664	1,062,649	2.1326	500	0.0010
8	关于公司2018年度对外担保有关事项的议案	8,452,194	16.9626	41,315,443	82.9156	60,700	0.1218
10	关于公司2018年度日常关联交易的议案	49,451,556	99.2438	376,281	0.7552	500	0.0010
11	关于续聘会计师事务所的议案	49,451,556	99.2438	376,281	0.7552	500	0.0010
12	关于续聘内部控制审计事务所的议案	49,451,556	99.2438	316,081	0.6343	60,700	0.1219

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 4, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 8, 10, 11, 12 中小投资者表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案 10 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、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、崔源

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；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、法规和规范性文件以及《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、经见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  
2018年5月16日