

证券代码:600611/900903 证券简称:大众交通/大众B股 公告编号:2018-030

## 大众交通（集团）股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

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9月3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	59
其中：A股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	679,064,564
其中：A股股东持有股份总数	475,638,299
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	203,426,265
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（%）	28.7237

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.1190
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.6047

(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 2 人，梁嘉玮、倪建达、张维宾、卓福民、张静因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，徐国祥因公请假；
- 3、公司董事会秘书贾惟龄出席本次股东大会。高管董继缘、蒋赟列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司公开发行公司债券的预案

1.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	475, 227, 608	99.9137	290, 600	0.0611	120, 091	0.0252

B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.02 议案名称: 债券期限

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.03 议案名称: 债券利率及确定方式

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	475, 223, 908	99. 9129	294, 300	0. 0619	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 649, 198	99. 9388	294, 450	0. 0434	120, 916	0. 0178

1.04 议案名称：发行方式

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计：	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.05 议案名称：发行对象

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计：	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	475,227,608	99.9137	290,600	0.0611	120,091	0.0252
B股	203,425,290	99.9995	150	0.0001	825	0.0004
普通股合计:	678,652,898	99.9394	290,750	0.0428	120,916	0.0178

1.07 议案名称：担保安排

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	475,227,608	99.9137	290,600	0.0611	120,091	0.0252
B股	203,425,290	99.9995	150	0.0001	825	0.0004
普通股合计:	678,652,898	99.9394	290,750	0.0428	120,916	0.0178

1.08 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.10 议案名称：偿债保障措施

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	475, 227, 608	99. 9137	290, 600	0. 0611	120, 091	0. 0252
B 股	203, 425, 290	99. 9995	150	0. 0001	825	0. 0004
普通股合计:	678, 652, 898	99. 9394	290, 750	0. 0428	120, 916	0. 0178

1.11 议案名称：授权事项

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	475,227,608	99.9137	290,600	0.0611	120,091	0.0252
B 股	203,425,290	99.9995	150	0.0001	825	0.0004
普通股合计：	678,652,898	99.9394	290,750	0.0428	120,916	0.0178

1.12 议案名称：决议有效期

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	475,227,608	99.9137	290,600	0.0611	120,091	0.0252
B 股	203,425,290	99.9995	150	0.0001	825	0.0004
普通股合计：	678,652,898	99.9394	290,750	0.0428	120,916	0.0178

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	发行规模及票面金额	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.02	债券期限	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.03	债券利率及确定方式	204,208,190	99.7970	294,450	0.1439	120,916	0.0591
1.04	发行方式	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.05	发行对象	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.06	赎回条款或回售条款	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.07	担保安排	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.08	募集资金用途和募集资金专项账户	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.09	承销方式及上市安排	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.10	偿债保障措施	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.11	授权事项	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591
1.12	决议有效期	204,211,890	99.7988	290,750	0.1421	120,916	0.0591

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、本次股东大会议案

1, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12  
中小投资者表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决事宜。

### 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：崔源、邱泽龙

## 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9月4日