

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01

公告编号：2019-032

大众交通（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 11 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	89
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,071,436
其中：A 股股东持有股份总数	475,663,356
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	200,408,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	28.5971

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.1200
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4771

(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 4 人，梁嘉玮、倪建达、卓福民因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，袁丽敏、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。高管郭红英列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年度报告及年度报告摘要

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	475,320,825	99.9280	342,531	0.0720	0	0.0000
B 股	200,407,930	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	675,728,755	99.9493	342,681	0.0507	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	475,307,825	99.9253	355,531	0.0747	0	0.0000
B 股	200,407,930	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	675,715,755	99.9474	355,681	0.0526	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	475,307,825	99.9253	355,531	0.0747	0	0.0000

B 股	200,407,930	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	675,715,755	99.9474	355,681	0.0526	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算及 2019 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	475,302,025	99.9240	361,331	0.0760	0	0.0000
B 股	200,407,930	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	675,709,955	99.9465	361,481	0.0535	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	475,181,425	99.8987	272,531	0.0573	209,400	0.0440
B 股	200,386,256	99.9891	21,824	0.0109	0	0.0000
普通股合计:	675,567,681	99.9255	294,355	0.0435	209,400	0.0310

经立信会计师事务所审计，2018 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 881,552,442.25 元，母公司实现税后利润 600,151,883.63 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 60,015,188.36 元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 540,136,695.27 元，加上上年未分配利润 2,529,049,168.00 元，合计未分配利润为 3,069,185,863.27 元。

以 2018 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 2,785,491,119.59 元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

6、议案名称：关于公司 2019 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	474,175,425	99.6872	1,487,831	0.3128	100	0.0000
B 股	165,560,101	82.6115	34,847,979	17.3885	0	0.0000
普通股合计：	639,735,526	94.6254	36,335,810	5.3746	100	0.0000

公司根据 2019 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 2019 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，2019 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 28.50 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	475,305,825	99.9248	357,431	0.0751	100	0.0001
B 股	200,407,930	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	675,713,755	99.9471	357,581	0.0529	100	0.0000

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。

本次债务融资工具募集的资金，主要用于归还银行借款、补充营运资金和归还存量债务融资工具，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 2019 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	2,121,751	85.6483	355,431	14.3476	100	0.0041
B 股	40,636,781	99.9463	21,824	0.0537	0	0.0000
普通股合计：	42,758,532	99.1252	377,255	0.8746	100	0.0002

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	475,307,825	99.9253	355,431	0.0747	100	0.0000
B 股	200,386,256	99.9891	21,824	0.0109	0	0.0000
普通股合计：	675,694,081	99.9442	377,255	0.0558	100	0.0000

10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	475,307,825	99.9253	355,431	0.0747	100	0.0000
B 股	198,758,389	99.1768	1,461,541	0.7293	188,150	0.0939
普通股合计：	674,066,214	99.7034	1,816,972	0.2688	188,250	0.0278

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	475,307,825	99.9253	355,431	0.0747	100	0.0000
B 股	198,758,389	99.1768	1,461,541	0.7293	188,150	0.0939
普通股合计：	674,066,214	99.7034	1,816,972	0.2688	188,250	0.0278

12、 议案名称：关于公司债授权延期的议案

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	475,318,825	99.9276	344,431	0.0724	100	0.0000
B 股	200,386,256	99.9891	21,824	0.0109	0	0.0000
普通股合计：	675,705,081	99.9458	366,255	0.0542	100	0.0000

13、 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	475,307,825	99.9253	355,431	0.0747	100	0.0000
B 股	200,315,856	99.9540	92,224	0.0460	0	0.0000
普通股合计：	675,623,681	99.9338	447,655	0.0662	100	0.0000

14、 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	475,307,825	99.9253	355,431	0.0747	100	0.0000
B 股	200,386,256	99.9891	21,824	0.0109	0	0.0000
普通股合计:	675,694,081	99.9442	377,255	0.0558	100	0.0000

(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 (%)
5	2018 年度 公司利润 分配预案	42,632,132	98.8322	294,355	0.6824	209,400	0.4854
6	关于公司 2019 年度 对外担保 有关事项 的议案	6,799,977	15.7641	36,335,810	84.2357	100	0.0002
8	关于公司 2019 年度 日常关联 交易的议 案	42,758,532	99.1252	377,255	0.8746	100	0.0002
9	关于修订 《公司章 程》的议 案	42,758,532	99.1252	377,255	0.8746	100	0.0002
10	关于修订 《股东大 会议事规 则》的议 案	41,130,665	95.3514	1,816,972	4.2122	188,250	0.4364
11	关于修订 《董事 会议事规 则》的议 案	41,130,665	95.3514	1,816,972	4.2122	188,250	0.4364
12	关于公司	42,769,532	99.1507	366,255	0.8491	100	0.0002

	债授权延期的议案						
13	关于续聘会计师事务所的议案	42,688,132	98.9620	447,655	1.0378	100	0.0002
14	关于续聘会计师事务所的议案	42,758,532	99.1252	377,255	0.8746	100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 9、10、11 为以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 5、6、8、9、10、11、12、13、14 中小股东表决情况已单独计票。
- 3、本次股东大会议案 8 关联股东名称：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

2019年6月12日