

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：155070
163450

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01
20 大众 01

公告编号：2020-58

大众交通（集团）股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 2 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	65
其中：A 股股东人数	21
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）	681,603,000
其中：A 股股东持有表决权股份总数	481,036,809
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	200,566,191

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（%）	29.3758
其中：A 股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	20.7318
境内上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	8.6440

(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。公司副董事长张静女士主持会议。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，杨国平、梁嘉玮、倪建达、卓福民因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵瑞钧因公请假；
- 3、公司董事会秘书贾惟玲出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：发行规模及票面金额

1.01 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	480,817,578	99.9544	219,131	0.0456	100	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计：	681,160,292	99.9350	225,931	0.0331	216,777	0.0319

1.02 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计：	681,160,192	99.9350	225,931	0.0331	216,877	0.0319

1.03 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计:	681,160,192	99.9350	225,931	0.0331	216,877	0.0319

1.04 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计:	681,160,192	99.9350	225,931	0.0331	216,877	0.0319

1.05 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	480,807,478	99.9523	229,131	0.0476	200	0.0001

B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计：	681,150,192	99.9336	235,931	0.0346	216,877	0.0318

1.06 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计：	681,160,192	99.9350	225,931	0.0331	216,877	0.0319

1.07 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,342,714	99.8886	6,800	0.0034	216,677	0.1080
普通股合计：	681,160,192	99.9350	225,931	0.0331	216,877	0.0319

1.08 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,349,364	99.8919	150	0.0001	216,677	0.1080
普通股合计：	681,166,842	99.9360	219,281	0.0322	216,877	0.0318

1.09 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	480,807,578	99.9523	229,131	0.0476	100	0.0001
B 股	200,349,364	99.8919	150	0.0001	216,677	0.1080
普通股合计：	681,156,942	99.9346	229,281	0.0336	216,777	0.0318

1.10 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	480,817,478	99.9544	219,131	0.0456	200	0.0000
B 股	200,349,364	99.8919	150	0.0001	216,677	0.1080
普通股合计：	681,166,842	99.9360	219,281	0.0322	216,877	0.0318

1.11 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	480,817,478	99.9544	219,231	0.0456	100	0.0000
B 股	200,349,364	99.8919	150	0.0001	216,677	0.1080
普通股合计：	681,166,842	99.9360	219,381	0.0322	216,777	0.0318

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	480,817,578	99.9544	219,131	0.0456	100	0.0000
B 股	200,349,364	99.8919	150	0.0001	216,677	0.1080
普通股合计:	681,166,942	99.9360	219,281	0.0322	216,777	0.0318

(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 (%)
1.01	发行规模及票面金额	46,052,905	99.0478	225,931	0.4859	216,777	0.4663
1.02	债券期限	46,052,805	99.0476	225,931	0.4859	216,877	0.4665
1.03	债券利率及确定方式	46,052,805	99.0476	225,931	0.4859	216,877	0.4665
1.04	发行方式	46,052,805	99.0476	225,931	0.4859	216,877	0.4665
1.05	发行对象	46,042,805	99.0261	235,931	0.5074	216,877	0.4665
1.06	赎回条款或回售条款	46,052,805	99.0476	225,931	0.4859	216,877	0.4665
1.07	担保安排	46,052,805	99.0476	225,931	0.4859	216,877	0.4665
1.08	募集资金用途和募集资金专项账户	46,059,455	99.0619	219,281	0.4716	216,877	0.4665
1.09	承销方式及上市安排	46,049,555	99.0406	229,281	0.4931	216,777	0.4663
1.10	偿债保障措施	46,059,455	99.0619	219,281	0.4716	216,877	0.4665
1.11	授权事项	46,059,455	99.0619	219,381	0.4718	216,777	0.4663

1.12	决议有效期	46,059,555	99.0622	219,281	0.4716	216,777	0.4662
------	-------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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：张承宜、游广

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
2020 年 12 月 3 日