

证券代码：600611	证券简称：大众交通	公告编号：2022-024
900903	大众 B 股	
债券代码：163450	债券简称：20 大众 01	
188742	21 大众 01	
188985	21 大众 02	

大众交通（集团）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2021 年度报告及年度报告摘要	√	√
2	2021 年度董事会工作报告	√	√
3	2021 年度监事会工作报告	√	√
4	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告	√	√
5	2021 年年度公司利润分配预案	√	√
6	关于授权公司及公司子公司 2022 年	√	√

	度对外捐赠总额度的议案		
7	关于公司 2022 年度对外担保有关事项的议案	√	√
8	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
9	关于公司 2022 年度日常关联交易的议案	√	√
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	√
11	关于调整独立董事津贴的议案	√	√
12	关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案	√	√
13	关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
14	关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
15	关于公司债授权延期的议案	√	√
16	关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√	√

注：本次股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于 2022 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12，13，14

3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，9，10，11，16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600611	大众交通	2022/4/19	—
B 股	900903	大众 B 股	2022/4/22	2022/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记日期：2022 年 4 月 26 日 上午 9: 00—11: 00

下午 13: 00—16: 00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。



六、 其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、目前上海疫情防控工作处于关键阶段，鉴于疫情防控有关要求，最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

(1) 建议股东或股东代理人优先选择网络投票方式参会；

(2) 如需现场参会，请股东或股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等的规定和要求。除现场提供相关参会证

明资料外，现场参会股东需事前填报《预先登记表》(详见附件 1)。请拟出席现场会议的股东于 2022 年 4 月 22 日（星期五）17:30 前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱 zyy@96822.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近 14 日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

(3) 股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：

- a. 已经完成预先登记；
- b. 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- c. 体温测量正常；
- d. 出示行程码和健康码“双绿码”；
- e. 具备进入会场前 24 小时内有效的核酸检测阴性证明。

任何出席现场股东大会的股东及参会人员，请做好个人防护并配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。现场参会股东将按“先签到先入场”的原则入场，以尽量保持本次股东大会现场人数在合理范围以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

(4) 鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东大会的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

4、本公司联系地址：上海中山西路 1515 号 22 楼

联系人： 诸颖妍

联系电话：（021）64289122

传真： （021）64285642

特此公告。

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度报告及年度报告摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			

3	2021 年度监事会工作报告			
4	2021 年度财务决算及 2022 年度 财务预算报告			
5	2021 年年度公司利润分配预案			
6	关于授权公司及公司子公司 2022 年度对外捐赠总额度的议 案			
7	关于公司 2022 年度对外担保有 关事项的议案			
8	关于公司发行债务融资工具的 议案			
9	关于公司 2022 年度日常关联交 易的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案			
11	关于调整独立董事津贴的议案			
12	关于修订《大众交通（集团） 股份有限公司章程》的议案			
13	关于修订《大众交通（集团） 股份有限公司股东大会议事规 则》的议案			
14	关于修订《大众交通（集团） 股份有限公司董事会议事规 则》的议案			
15	关于公司债授权延期的议案			
16	关于续聘 2022 年度审计机构和 内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：预先登记表

《预先登记表》

股东名称/姓名	
营业执照号码/身份证号码	
证券账号	
截至股权登记日持股数量	
参会人员目前所在地（省、市、区）	
联系电话	
电子邮件	
近 14 日内中高风险地区旅居史(有/无)	
疫苗接种（有/无）	
行程码和健康码“双绿码”（有/无）	
24 小时内有效的核酸检测阴性证明 （有/无）	
前来参会乘坐的交通工具	
其他不适应现场参会情况	