

证券代码：A 股 600611
B 股 900903
债券代码：163450
188742
188985

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：20 大众 01
21 大众 01
21 大众 02

编号：临 2022-004

大众交通（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 18 日以送达方式发出。会议于 2022 年 3 月 29 日下午在大众大厦召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。受疫情影响，独立董事通过易董云会议系统出席会议。本次会议由董事长杨国平先生主持，除关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士对《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议 2021 年度董事会工作报告

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议 2021 年度报告及年度报告摘要(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

3、审议 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

4、审议 2021 年年度利润分配预案(全文详见公司临 2022-006)

经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 328,446,404.73 元。母公司实现净利润 299,542,068.56 元，提取 10%法定公积金 29,954,206.86 元，处置其他权益工具投资调增未分配利润 51,037,476.67 元，加上上年未分配利润 4,431,350,482.30 元，合计未分配利润为 4,751,975,820.67 元。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，至 2021 年末，公司累计回购金额 323,064,545.21 元（不含交易费用），其中 2021 年度当年发生回购金额 153,067,317.11 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以 2021 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 0.028 元(含税)；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。此预案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48 元，结转以后年度使用。

拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。

公司 3 名独立董事发表了独立意见。上述事项尚须经公司 2021 年度股东大会表决通过后才能实施。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

5、审议 2021 年度内部控制评价报告(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

6、审议 2021 年度社会责任报告(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

7、审议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(全文详见公司临 2022-007)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

8、审议关于公司 2022 年度对外担保有关事项的议案(全文详见公司临 2022-008)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

9、审议关于公司发行债务融资工具的议案(全文详见公司临 2022-009)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

10、 审议关于公司 2022 年度提供财务资助的议案(全文详见公司临 2022-010)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。同意：7 票 反对：0 票

弃权：0 票

11、 审议关于授权经营班子参与金融市场运作的预案

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

12、 审议关于公司 2022 年度日常关联交易的议案(全文详见公司临 2022-011)

本次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余 4 名非关联董事一致通过了该议案。公司 3 名独立董事发表了独立意见。

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 13、 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案(全文详见公司临 2022-012)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 14、 审议关于调整独立董事津贴的议案(全文详见公司临 2022-013)

公司 3 名独立董事发表了独立意见。该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 15、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案(全文详见公司临 2022-014)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 16、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案(全文详见公司临 2022-015)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 17、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案 (全文详见公司临 2022-016)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 18、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案(全文详见公司临 2022-017)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 19、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司独立董事工作细则》的议案(全文详见公司临 2022-018)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

- 20、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案(全文详见公司临 2022-019)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

21、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司关联交易管理规定》的议案(全文详见公司临 2022-020)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

22、 审议关于修订《大众交通（集团）股份有限公司信息披露管理办法》的议案(全文详见公司临 2022-021)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

23、 审议关于公司债授权延期的议案(全文详见公司临 2022-022)

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

24、 审议关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案(全文详见公司临 2022-023)

立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构与内部控制审计机构，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年，并按标准支付审计及内部控制审计费用。公司 3 名独立董事发表了独立意见。

该议案须提请 2021 年度股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

25、 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》(全文详见公司临 2022-024)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

26、 《2021 年度独立董事述职报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

27、 《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

此外董事会还确认了第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议和第十届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2022年3月31日