

证券代码：600611
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

公告编号：2022-027

大众交通（集团）股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：现场结合视频会议，现场会议地址：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	111
其中：A 股股东人数	89
境内上市外资股股东人数（B 股）	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	699,142,734

其中：A 股股东持有股份总数	496,054,498
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	203,088,236
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（%）	29.5730
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.9826
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.5904

(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。

本次股东大会采取现场结合视频会议方式。公司董事会召集本次会议，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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：**2021 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	476,530,133	96.0641	9,642,526	1.9438	9,881,839	1.9921
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计:	679,541,319	97.1964	9,719,576	1.3902	9,881,839	1.4134

2、议案名称：2021 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	476,530,133	96.0641	9,692,715	1.9540	9,831,650	1.9819
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计:	679,541,319	97.1964	9,769,765	1.3974	9,831,650	1.4062

3、议案名称：2021 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	476,530,233	96.0641	9,692,715	1.9540	9,831,550	1.9819
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合 计:	679,541,419	97.1964	9,769,765	1.3974	9,831,550	1.4062

4、议案名称：**2021 年度财务决算及 2022 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	474,874,774	95.7304	11,285,374	2.2750	9,894,350	1.9946
B 股	159,366,739	78.4717	43,721,497	21.5283	0	0.0000
普通股合 计:	634,241,513	90.7170	55,006,871	7.8678	9,894,350	1.4152

5、议案名称：**2021 年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	476,491,783	96.0563	19,506,615	3.9324	56,100	0.0113
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合 计:	679,502,969	97.1909	19,583,665	2.8011	56,100	0.0080

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，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.28 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%。

6、议案名称：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

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	476,468,533	96.0517	19,313,315	3.8934	272,650	0.0549
B股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合 计:	679,479,719	97.1876	19,390,365	2.7734	272,650	0.0390

为积极履行社会责任，2022年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会提请授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

7、议案名称：关于公司2022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	474,626,274	95.6803	21,161,574	4.2660	266,650	0.0537
B股	171,348,220	84.3713	31,740,016	15.6287	0	0.0000
普通股合 计:	645,974,494	92.3952	52,901,590	7.5666	266,650	0.0382

根据公司2021年末的资产现状及结合各控股子公司2022年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2022年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为25.20亿元。

8、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	476,474,533	96.0529	9,791,015	1.9738	9,788,950	1.9733
B股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,485,719	97.1884	9,868,065	1.4115	9,788,950	1.4001

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》落款之日起的二年内，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，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新新能源车辆和归还存量债券，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。

9、议案名称：关于公司 2022 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	3,227,459	14.1132	9,914,715	43.3555	9,726,250	42.5313
B 股	43,835,885	99.8245	77,050	0.1755	0	0.0000
普通股合 计：	47,063,344	70.4738	9,991,765	14.9619	9,726,250	14.5643

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	474,548,474	95.6646	21,176,674	4.2690	329,350	0.0664
B 股	201,098,570	99.0203	1,989,666	0.9797	0	0.0000
普通股合 计：	675,647,044	96.6394	23,166,340	3.3135	329,350	0.0471

11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	476,413,533	96.0406	19,374,315	3.9057	266,650	0.0537
B股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,424,719	97.1797	19,451,365	2.7822	266,650	0.0381

12、 议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》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	474,632,274	95.6815	21,155,574	4.2648	266,650	0.0537
B股	169,502,385	83.4624	33,585,851	16.5376	0	0.0000
普通股合计：	644,134,659	92.1321	54,741,425	7.8298	266,650	0.0381

13、 议案名称：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

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	476,474,533	96.0529	19,313,415	3.8934	266,550	0.0537
B股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,485,719	97.1884	19,390,465	2.7735	266,550	0.0381

14、 议案名称：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

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	476,474,533	96.0529	9,853,715	1.9864	9,726,250	1.9607
B股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,485,719	97.1884	9,930,765	1.4204	9,726,250	1.3912

15、 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	476,474,533	96.0529	9,838,715	1.9834	9,741,250	1.9637
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,485,719	97.1884	9,915,765	1.4183	9,741,250	1.3933

16、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	476,384,133	96.0346	9,637,715	1.9429	10,032,650	2.0225
B 股	203,011,186	99.9621	77,050	0.0379	0	0.0000
普通股合计：	679,395,319	97.1755	9,714,765	1.3895	10,032,650	1.4350

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

(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	2021年年度公司利润分配预案	47,141,594	70.5909	19,583,665	29.3250	56,100	0.0841
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	47,118,344	70.5561	19,390,365	29.0356	272,650	0.4083
7	关于公司2022年度对外担保有关事项的议案	13,613,119	20.3846	52,901,590	79.2161	266,650	0.3993
9	关于公司2022年度日常关联交易的议案	47,063,344	91.2735	9,991,765	4.422	9,726,250	4.3045
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	43,285,669	64.8170	23,166,340	34.6898	329,350	0.4932
11	关于调整独立董事津贴的议案	47,063,344	70.4738	19,451,365	29.1269	266,650	0.3993
16	关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案	47,033,944	70.4297	9,714,765	14.5471	10,032,650	15.0232

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 中小股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案 12, 13, 14 为特别决议议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案 9 关联股东上海大众公用事业(集团)股份有限公司、大众(香港)国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited 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: 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
2022年4月29日