

证券代码：002188

证券简称：*ST巴士

公告编号：2018-156

巴士在线股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-149)。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午2:00

网络投票时间：2018年12月23日（星期日）至2018年12月24日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月23日下午3:00 至2018年12月24日下午3:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、现场会议主持人：董事长周鑫先生主持

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东48人，代表股份82,764,126股，占上市公司总股份的27.9961%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,918,086股，占上市公司总股份的20.6064%。

通过网络投票的股东44人，代表股份21,846,040股，占上市公司总股份的7.3897%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东47人，代表股份22,751,124股，占上市公司总股份的7.6959%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份905,084股，占上市公司总股份的0.3062%。

通过网络投票的股东44人，代表股份21,846,040股，占上市公司总股份的7.3897%。

出席现场会议人员除股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

议案 1.00 关于本次重大资产处置符合相关法律法规之规定的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于本次重大资产处置符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于本次重大资产处置不构成关联交易的议案

总表决情况：

同意 82,052,826 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1406%；反对 711,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8594%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,039,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8736%；反对 711,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1264%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于本次重大资产处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

总表决情况:

同意 82,052,826 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1406%; 反对 711,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8594%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 22,039,824 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.8736%; 反对 711,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.1264%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 逐项审议《关于本次重大资产处置具体方案的议案》

议案 5.01 交易标的

总表决情况:

同意 82,059,426 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%; 反对 704,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 22,046,424 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%; 反对 704,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.02 交易对方

总表决情况:

同意 82,059,426 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%; 反对 704,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.03 定价原则及交易价格

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.04 转让价款支付方式及期限

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.05 股权转让的条件

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 22,046,424 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%; 反对 704,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.06 过渡期损益安排

总表决情况:

同意 82,059,426 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%; 反对 704,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 22,046,424 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%; 反对 704,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.07 员工安置

总表决情况:

同意 82,059,426 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%; 反对 704,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 22,046,424 股, 占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%; 反对 704,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.08 标的资产相关的债权债务安排

总表决情况:

同意 82,059,426 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%; 反对

704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.09 资产交割

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.10 托管具体内容

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.11 托管费

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.12 托管期间损益

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.13 决议有效期

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于签署附条件生效的《关于巴士在线科技有限公司 100%股权处置

的协议》的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7.00 关于《巴士在线股份有限公司重大资产处置报告书（草案）》及其摘要的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8.00 关于本次重大资产处置履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对

704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 9.00 关于批准本次重大资产处置相关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 10.00 关于对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 关于本次重大资产处置摊薄即期回报及填补回报措施的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产处置相关事项的议案

总表决情况：

同意 82,059,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1485%；反对 704,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8515%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,046,424 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9026%；反对 704,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0974%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

以上议案具体内容详见公司2018年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师胡振标和吴恩惠出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

五、备查文件

1、2018年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2018年第四次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年十二月二十五日