

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

公告编号：2018-052

大众交通（集团）股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 12 月 12 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	64
其中：A 股股东人数	24
境内上市外资股股东人数（B 股）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,743,689
其中：A 股股东持有股份总数	475,390,424
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	203,353,265
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	28.7101

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	20.1085
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.6016

(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 3 人，梁嘉玮、倪建达、卓福民、张静因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，徐国祥因公请假；
- 3、董事会秘书贾惟妤出席本次股东大会。高管蒋贇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司回购股份及相关授权事项的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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, 918, 193	99. 9006	445, 631	0. 0937	26, 600	0. 0057
B 股	203, 353, 115	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	678, 271, 308	99. 9304	445, 781	0. 0656	26, 600	0. 0040

1.02 议案名称: 回购股份的方式

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	474, 799, 193	99. 8756	445, 631	0. 0937	145, 600	0. 0307
B 股	203, 353, 115	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	678, 152, 308	99. 9128	445, 781	0. 0656	145, 600	0. 0216

1.03 议案名称: 回购的资金总额及资金来源

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, 918, 193	99. 9006	445, 631	0. 0937	26, 600	0. 0057
B 股	203, 353, 115	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	678, 271, 308	99. 9304	445, 781	0. 0656	26, 600	0. 0040

1.04 议案名称：回购股份的价格

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	474,105,193	99.7296	1,252,931	0.2635	32,300	0.0069
B 股	203,353,115	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	677,458,308	99.8106	1,253,081	0.1846	32,300	0.0048

1.05 议案名称：回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	474,683,493	99.8512	674,631	0.1419	32,300	0.0069
B 股	203,353,115	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	678,036,608	99.8958	674,781	0.0994	32,300	0.0048

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	474,802,493	99.8763	561,331	0.1180	26,600	0.0057
B 股	203,353,115	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	678,155,608	99.9133	561,481	0.0827	26,600	0.0040

1.07 议案名称: 决议的有效期

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	474,683,493	99.8512	680,331	0.1431	26,600	0.0057
B 股	203,353,115	99.9999	150	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	678,036,608	99.8958	680,481	0.1002	26,600	0.0040

1.08 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	474, 689, 193	99. 8524	674, 631	0. 1419	26, 600	0. 0057
B 股	203, 353, 115	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	678, 042, 308	99. 8966	674, 781	0. 0994	26, 600	0. 0040

2.议案名称：关于修订《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, 782, 693	99. 8721	462, 131	0. 0972	145, 600	0. 0307
B 股	203, 353, 115	99. 9999	150	0. 0001	0	0. 0000
普通股合计:	678, 135, 808	99. 9104	462, 281	0. 0681	145, 600	0. 0215

(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	回购股份的目的和用途	205, 085, 234	99. 7701	445, 781	0. 2168	26, 600	0. 0131
1. 02	回购股份的方式	204, 966, 234	99. 7123	445, 781	0. 2168	145, 600	0. 0709
1. 03	回购的资金总额及资	205, 085, 234	99. 7701	445, 781	0. 2168	26, 600	0. 0131

	金来源						
1.04	回购股份的价格	204,272,234	99.3746	1,253,081	0.6096	32,300	0.0158
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	204,850,534	99.6560	674,781	0.3282	32,300	0.0158
1.06	回购股份的期限	204,969,534	99.7139	561,481	0.2731	26,600	0.0130
1.07	决议的有效期	204,850,534	99.6560	680,481	0.3310	26,600	0.0130
1.08	授权事项	204,856,234	99.6587	674,781	0.3282	26,600	0.0131
2	关于修订《公司章程》的议案	204,949,734	99.7042	462,281	0.2248	145,600	0.0710

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 2 作为特别决议议案;
- 2、本次股东大会议案 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 2 中小投资者表决情况已单独计票;
- 3、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：崔源、龚嘉驰

- 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
2018年12月13日