

证券代码：002188

证券简称：*ST巴士

公告编号：2021-021

巴士在线股份有限公司

2020年度股东大会决议公告

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2021年2月6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2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2021年2月26日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2021年2月26日（星期五），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：2021年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月26日9:15-15:00任意时间。

3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、现场会议主持人：董事长顾时杰先生主持

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：

无股东参加现场会议投票。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 64,779,746 股，占上市公司总股份的 22.1440%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,766,744 股，占公司股份总数 1.6294%。

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 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 2.9643%。

议案 2 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 2.9643%。

议案 3 《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 2.9643%。

议案 4 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 2.9643%。

议案 5 《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 2.9643%。

议案 6 《关于续聘 2021 年度财务审计机构预案的议案》

总表决情况：

同意 64,638,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7819%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 141,300 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 0.2181%。

中小股东总表决情况：

同意 4,625,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.0357%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 141,300 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 2.9643%。

以上议案具体内容详见公司2021年2月6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、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2020年度述职报告》全文于2021年2月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见:“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。”

六、备查文件

1、公司2020年度股东大会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所关于巴士在线股份有限公司2020年度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

二〇二一年二月二十七日