

证券代码：600611
900903
债券代码：188742
188985
115078

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

公告编号：2023-030

大众交通（集团）股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 26 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	58
其中：A 股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,408,614
其中：A 股股东持有股份总数	482,205,191
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	200,203,423

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（%）	28.8652
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	20.3968
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4684

(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。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司副董事长张静女士主持会议。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 6 人，公司董事长杨国平先生因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵思渊女士出席了会议，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：2022 年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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187

B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

2、议案名称：2022 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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

3、议案名称：2022 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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 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	478,796,782	99.2932	3,318,009	0.6881	90,400	0.0187
B 股	164,687,836	82.2602	35,515,587	17.7398	0	0.0000
普通股合计：	643,484,618	94.2961	38,833,596	5.6907	90,400	0.0132

5、议案名称：2022 年年度利润分配预案

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	481,321,291	99.8167	883,900	0.1833	0	0.0000
B 股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计：	681,344,440	99.8441	1,064,174	0.1559	0	0.0000

经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润

-274,097,302.27 元。母公司实现净利润-216,098,297.22 元，加上上年未分配利润 4,685,780,380.48 元，合计未分配利润为 4,469,682,083.26 元。

以 2022 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 0.03 元(含税)；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 70,923,685.92 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758,397.34 元，结转以后年度使用。

6、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2023 年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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

为积极履行社会责任，2023 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 2023 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	478,755,282	99.2846	3,449,909	0.7154	0	0.0000
B 股	166,986,195	83.4083	33,217,228	16.5917	0	0.0000
普通股合计:	645,741,477	94.6268	36,667,137	5.3732	0	0.0000

根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,以及公司 2022 年末的资产现状及结合各控股子公司 2023 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,2023 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 23 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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

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。

9、议案名称：关于公司 2023 年度提供财务资助的议案

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、上海市地方金融监督管理局等相关规定，及结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公司 2023 年度拟向子公司提供财务资助。2023 年度公司预计提供最高额度不超过 70,000 万元的财务资助。

10、议案名称：关于公司 2023 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	6,341,533	70.3121	1,662,650	18.4347	1,014,934	11.2532
B股	38,021,698	99.3198	260,412	0.6802	0	0.0000
普通股合计:	44,363,231	93.7888	1,923,062	4.0656	1,014,934	2.1456

11、 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	478,755,282	99.2846	3,449,909	0.7154	0	0.0000
B股	197,553,495	98.6764	2,649,928	1.3236	0	0.0000
普通股合计:	676,308,777	99.1061	6,099,837	0.8939	0	0.0000

12、 议案名称：关于为董监高投保责任险的议案

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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B 股	199,943,349	99.8701	180,274	0.0900	79,800	0.0399
普通股合计:	680,395,490	99.7050	1,842,924	0.2701	170,200	0.0249

13、议案名称：关于公开发行公司债券的预案

13.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.02 议案名称：债券期限

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000

B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.04 议案名称：发行方式

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.05 议案名称：发行对象

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.07 议案名称：担保安排

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.08 议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.10 议案名称：偿债保障措施

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.11 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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计:	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.12 议案名称: 决议有效期

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B 股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计:	680,565,690	99.7299	1,842,924	0.2701	0	0.0000

14、议案名称: 关于续聘 2023 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	480,553,741	99.6575	1,561,050	0.3237	90,400	0.0188

B 股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计:	680,576,890	99.7316	1,741,324	0.2552	90,400	0.0132

(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	2022 年年度利润分配预案	46,237,053	97.7502	1,064,174	2.2498	0	0.0000
6	关于授权公司及公司子公司 2023 年对外捐赠总额度的议案	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度对外担保有关事项的议案	10,634,090	22.4816	36,667,137	77.5184	0	0.0000
9	关于公司 2023 年度提供财务资助的议案	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度日常关联交易的议案	44,363,231	93.7888	1,923,062	4.0656	1,014,934	2.1456
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	41,201,390	87.1043	6,099,837	12.8957	0	0.0000

12	关于为董监高投保责任险的议案	45,288,103	95.7440	1,842,924	3.8961	170,200	0.3599
13.01	发行规模及票面金额	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.02	债券期限	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.03	债券利率及确定方式	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.04	发行方式	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.05	发行对象	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.06	赎回条款或回售条款	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.07	担保安排	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.08	募集资金用途和募集资金专项账户	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.09	承销方式及上市安排	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.10	偿债保障措施	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.11	授权事项	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.12	决议有效期	45,458,303	96.1039	1,842,924	3.8961	0	0.0000
14	关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案	45,469,503	96.1275	1,741,324	3.6814	90,400	0.1911

(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, 12, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 14 中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案 10 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、Galaxy Building & Development Corporation 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：游广、刘家玲

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。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2023 年 6 月 27 日

- **上网公告文件**

上海金茂凯德律师事务所关于大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

- **报备文件**

大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议