

证券代码：600611
900903
债券代码：155070
163450

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：18 大众 01
20 大众 01

公告编号：2021-021

大众交通（集团）股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 17 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	55
其中：A 股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,913,916
其中：A 股股东持有股份总数	483,471,764
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	199,442,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	30.0031

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	21.2408
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	8.7623

(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 5 人，倪建达、张维宾因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，赵瑞钧因公请假；
- 3、公司董事会秘书贾惟龄出席本次股东大会。高管郭红英列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	481,083,914	99.5061	2,149,500	0.4446	238,350	0.0493

B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	680,248,889	99.6098	2,155,500	0.3156	509,527	0.0746

2、议案名称：2020 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	481,083,914	99.5061	2,149,500	0.4446	238,350	0.0493
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	680,248,889	99.6098	2,155,500	0.3156	509,527	0.0746

3、议案名称：2020 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	481,047,610	99.4986	2,185,804	0.4521	238,350	0.0493
B 股	198,334,520	99.4446	836,455	0.4194	271,177	0.1360
普通股合计:	679,382,130	99.4828	3,022,259	0.4426	509,527	0.0746

4、议案名称：2020 年度财务决算及 2021 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	481,083,914	99.5061	2,149,500	0.4446	238,350	0.0493
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计：	680,248,889	99.6098	2,155,500	0.3156	509,527	0.0746

5、议案名称：2020 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	480,354,744	99.3553	3,116,920	0.6447	100	0.0000
B 股	198,776,554	99.6663	665,598	0.3337	0	0.0000
普通股合计：	679,131,298	99.4461	3,782,518	0.5539	100	0.0000

经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 535,374,903.30 元。母公司实现净利润 173,384,596.62 元，提取 10%法定公积金 17,338,459.66 元，加上上年未分配利润 4,275,304,345.34 元，合计未分配利润为

4,431,350,482.30 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 2020 年末，公司累计回购金额 169,997,228.10 元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》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。2020 年度回购金额占归属于上市公司股东净利润的 32%。

依据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度回购支付的金额已经达到现金分红比例的要求，因此公司不再进行其他形式的利润分配。公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司生产经营及项目建设的资金需求。

6、 议案名称：关于选举公司第十届董事会董事的议案

6.01 选举杨国平先生为公司第十届董事会董事

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	481,137,910	99.5173	2,185,804	0.4521	148,050	0.0306
B 股	198,334,520	99.4446	1,107,632	0.5554	0	0.0000
普通股合计：	679,472,430	99.4961	3,293,436	0.4823	148,050	0.0216

6.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十届董事会董事

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	482,637,910	99.8275	685,804	0.1418	148,050	0.0307
B 股	198,334,520	99.4446	836,455	0.4194	271,177	0.1360
普通股合计：	680,972,430	99.7157	1,522,259	0.2229	419,227	0.0614

6.03 议案名称：选举赵思渊女士为公司第十届董事会董事

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	482,638,010	99.8275	685,804	0.1418	147,950	0.0307
B 股	198,605,697	99.5806	836,455	0.4194	0	0.0000
普通股合计：	681,243,707	99.7554	1,522,259	0.2229	147,950	0.0217

6.04 议案名称：选举张静女士为公司第十届董事会董事

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	482,638,010	99.8275	685,804	0.1418	147,950	0.0307
B股	198,238,446	99.3965	932,529	0.4676	271,177	0.1359
普通股合计:	680,876,456	99.7017	1,618,333	0.2370	419,127	0.0613

6.05 议案名称：选举卓福民先生为公司第十届董事会独立董事

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	482,674,214	99.8350	649,500	0.1343	148,050	0.0307
B股	199,068,901	99.8129	102,074	0.0512	271,177	0.1359
普通股合计:	681,743,115	99.8286	751,574	0.1101	419,227	0.0613

6.06 议案名称：选举姜国芳先生为公司第十届董事会独立董事

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	482,674,214	99.8350	649,500	0.1343	148,050	0.0307
B 股	199,068,901	99.8129	102,074	0.0512	271,177	0.1359
普通股合计:	681,743,115	99.8286	751,574	0.1101	419,227	0.0613

6.07 议案名称: 选举曹永勤女士为公司第十届董事会独立董事

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	482,674,314	99.8351	649,500	0.1343	147,950	0.0306
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	681,839,289	99.8426	655,500	0.0960	419,127	0.0614

7、议案名称: 关于选举公司第十届监事会监事的议案

7.01 选举袁丽敏女士为公司第十届监事会监事

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	482,674,314	99.8351	649,500	0.1343	147,950	0.0306

B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	681,839,289	99.8426	655,500	0.0960	419,127	0.0614

7.02 议案名称: 选举徐国祥先生为公司第十届监事会监事

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	482,637,910	99.8275	685,804	0.1418	148,050	0.0307
B 股	198,238,446	99.3965	932,529	0.4676	271,177	0.1359
普通股合计:	680,876,356	99.7016	1,618,333	0.2370	419,227	0.0614

7.03 议案名称: 选举蒋贇先生为公司第十届监事会监事

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	482,674,214	99.8350	649,500	0.1343	148,050	0.0307
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	681,839,189	99.8426	655,500	0.0960	419,227	0.0614

8、议案名称：关于公司 2021 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	476,598,585	98.5784	6,725,229	1.3910	147,950	0.0306
B 股	164,325,037	82.3923	34,845,938	17.4717	271,177	0.1360
普通股合计：	640,923,622	93.8513	41,571,167	6.0873	419,127	0.0614

公司根据 2021 年度投资计划，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了 2021 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要。2021 年度公司对所有控股子公司及控股子公司的子公司的预计担保不超过人民币 26 亿元。

9、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	481,174,314	99.5248	2,297,350	0.4752	100	0.0000
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360

普通股合计：	680,339,289	99.6230	2,303,350	0.3373	271,277	0.0397
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

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》公布之日起的二年內，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一次或者分次发行。

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、补充营运资金和归还存量债务融资工具，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。

10、 议案名称：关于公司2021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	7,988,140	77.6627	2,149,600	20.8989	147,950	1.4384
B股	37,243,662	99.2613	6,000	0.0160	271,177	0.7227
普通股合	45,231,802	94.6143	2,155,600	4.5090	419,127	0.8767

计:						
----	--	--	--	--	--	--

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	479,076,655	99.0909	4,394,909	0.9090	200	0.0001
B 股	194,059,172	97.3010	5,111,803	2.5631	271,177	0.1359
普通股合计:	673,135,827	98.5682	9,506,712	1.3921	271,377	0.0397

12、 议案名称：关于续聘 2021 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	482,583,914	99.8164	649,500	0.1343	238,350	0.0493
B 股	199,164,975	99.8610	6,000	0.0030	271,177	0.1360
普通股合计:	681,748,889	99.8294	655,500	0.0960	509,527	0.0746

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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	2020 年度公司利润分配预案	44,023,911	92.0877	3,782,518	7.9121	100	0.0002
6.00	关于选举公司第十届董事会的议案						
6.01	选举杨平生为公司第十届董事会董事	44,365,043	92.8012	3,293,436	6.8891	148,050	0.3097
6.02	选举梁玮生为公司第十届董事会董事	45,865,043	95.9389	1,522,259	3.1842	419,227	0.8769
6.03	选举	46,136,320	96.5063	1,522,259	3.1842	147,950	0.3095

	赵思渊女士为司第十届董事会董事						
6.04	选举张静女士为司第十届董事会董事	45,769,069	95.7381	1,618,333	3.3852	419,127	0.8767
6.05	选举卓福先先生为司第十届董事会独立董事	46,635,728	97.5510	751,574	1.5721	419,227	0.8769
6.06	选举姜芳生先生为司第十届董事会独立董事	46,635,728	97.5510	751,574	1.5721	419,227	0.8769
6.07	选举曹勤女士为司第十届	46,731,902	97.7521	655,500	1.3712	419,127	0.8767

	事 会 独 立 董 事						
7.00	关 于 选 举 公 司 第 十 届 事 监 的 案						
7.01	选 举 袁 丽 敏 女 士 为 公 司 第 十 届 事 监 会 事	46,731,902	97.7521	655,500	1.3712	419,127	0.8767
7.02	选 举 徐 祥 生 先 生 为 公 司 第 十 届 事 监 会 事	45,768,969	95.7379	1,618,333	3.3852	419,227	0.8769
7.03	选 举 蒋 贇 生 先 生 为 公 司 第 十 届 事 监 会 事	46,731,802	97.7519	655,500	1.3712	419,227	0.8769
8	关 于 公 司 2021 年 度 对 外	5,816,235	12.1662	41,571,167	86.9571	419,127	0.8767

	担保事项的案						
10	关于公司2021年度日常关联交易案	45,231,802	94.6143	2,155,600	4.5090	419,127	0.8767
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的案	38,028,440	79.5465	9,506,712	19.8858	271,377	0.5677
12	关于续聘2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案	46,641,502	97.5630	655,500	1.3712	509,527	1.0658

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 7.00,

7. 01, 7. 02, 7. 03, 8, 10, 11, 12 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：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
2021 年 5 月 18 日