

证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：2024-039
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188742 债券简称：21 大众 01
188985 21 大众 02
115078 23 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店三楼会议厅
- (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 | 48 |
| 其中：A 股股东人数 | 30 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 681,192,371 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 480,011,137 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 201,181,234 |
| 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(%) | 28.8137 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例(%) | 20.3040 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 8.5097 |

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；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：2023 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 | 479,130,387 | 99.8165 | 880,750 | 0.1835 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 201,174,584 | 99.9967 | 6,650 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,304,971 | 99.8697 | 887,400 | 0.1303 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：2023 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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

3、议案名称：2023 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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 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 | 478,351,848 | 99.6543 | 1,649,289 | 0.3436 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 166,861,560 | 82.9409 | 34,319,674 | 17.0591 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 645,213,408 | 94.7182 | 35,968,963 | 5.2803 | 10,000 | 0.0015 |

5、议案名称：2023 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 | 479,145,987 | 99.8198 | 855,150 | 0.1782 | 10,000 | 0.0020 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 普通股合计： | 680,158,097 | 99.8482 | 1,024,274 | 0.1504 | 10,000 | 0.0014 |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 324,155,195.82 元。母公司实现净利润 149,043,393.27 元，加上上年未分配利润 4,398,758,397.34 元及根据《企业会计准则》相关规定调增期初未分配利润 13,438,487.66 元，合计可供分配利润为 4,561,240,278.27 元。以 2023 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 0.05 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 118,206,143.20 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,443,034,135.07 元，结转以后年度使用。

6、 议案名称：关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

6.01 议案名称：选举杨国平先生为公司第十一届董事会非独立董事

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 | 474,947,387 | 98.9451 | 5,063,750 | 1.0549 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 201,174,584 | 99.9967 | 6,650 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 676,121,971 | 99.2557 | 5,070,400 | 0.7443 | 0 | 0.0000 |

6.02 议案名称：选举梁嘉玮先生为公司第十一届董事会非独立董事

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 | 479,120,387 | 99.8144 | 880,750 | 0.1835 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,132,497 | 99.8444 | 1,049,874 | 0.1541 | 10,000 | 0.0015 |

6.03 议案名称：选举贾惟玲女士为公司第十一届董事会非独立董事

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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

6.04 议案名称：选举潘晓华女士为公司第十一届董事会非独立董事

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 | 479,130,387 | 99.8165 | 880,750 | 0.1835 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,142,497 | 99.8459 | 1,049,874 | 0.1541 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会监事的议案

7.01 议案名称：选举徐国祥先生为公司第十一届监事会监事

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 | 479,320,387 | 99.8561 | 680,750 | 0.1418 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,332,497 | 99.8738 | 849,874 | 0.1248 | 10,000 | 0.0014 |

7.02 议案名称：选举胡军先生为公司第十一届监事会监事

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 | 479,323,387 | 99.8567 | 677,750 | 0.1412 | 10,000 | 0.0021 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,335,497 | 99.8742 | 846,874 | 0.1243 | 10,000 | 0.0015 |

8、议案名称：关于公司 2024 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 | 478,258,848 | 99.6349 | 1,742,289 | 0.3630 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 169,585,595 | 84.2949 | 31,595,639 | 15.7051 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 647,844,443 | 95.1045 | 33,337,928 | 4.8941 | 10,000 | 0.0014 |

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,和公司 2023 年末的资产现状及结合各控股子公司 2024 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,2024 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 23.3 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 | 479,120,387 | 99.8144 | 880,750 | 0.1835 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,132,497 | 99.8444 | 1,049,874 | 0.1541 | 10,000 | 0.0015 |

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。

10、议案名称: 关于公司 2024 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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

根据《上海证券交易所股票上市规则》、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 2024 年度拟向子公司提供财务资助。2024 年度公司预计提供最高额度不超过 70,000 万元的财务资助。

11、议案名称：关于公司 2024 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 | 5,931,313 | 86.9049 | 883,750 | 12.9486 | 10,000 | 0.1465 |
| B 股 | 39,090,797 | 99.5692 | 169,124 | 0.4308 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 45,022,110 | 97.6937 | 1,052,874 | 2.2846 | 10,000 | 0.0217 |

12、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 | 478,307,848 | 99.6452 | 1,693,289 | 0.3528 | 10,000 | 0.0020 |
| B 股 | 198,288,075 | 98.5619 | 2,893,159 | 1.4381 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 676,595,923 | 99.3252 | 4,586,448 | 0.6733 | 10,000 | 0.0015 |

13、议案名称：关于续聘 2024 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 | 479,320,387 | 99.8561 | 680,750 | 0.1418 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 680,332,497 | 99.8738 | 849,874 | 0.1248 | 10,000 | 0.0014 |

14、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2024 年度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 | 478,348,848 | 99.6537 | 1,652,289 | 0.3442 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 166,861,560 | 82.9409 | 34,319,674 | 17.0591 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 645,210,408 | 94.7178 | 35,971,963 | 5.2807 | 10,000 | 0.0015 |

为积极履行社会责任，2024 年度公司及公司子公司拟实施包括善建公益性基金会及公益基金、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。

15、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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 | 474,104,848 | 98.7696 | 5,896,289 | 1.2284 | 10,000 | 0.0020 |
| B股 | 166,861,560 | 82.9409 | 34,319,674 | 17.0591 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 640,966,408 | 94.0948 | 40,215,963 | 5.9038 | 10,000 | 0.0014 |

16、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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 | 473,714,648 | 98.6883 | 5,896,289 | 1.2284 | 400,200 | 0.0833 |
| B股 | 166,861,560 | 82.9409 | 34,319,674 | 17.0591 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 640,576,208 | 94.0375 | 40,215,963 | 5.9038 | 400,200 | 0.0587 |

17、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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

18、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

19、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 479,320,387 | 99.8561 | 680,750 | 0.1418 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 680,332,497 | 99.8738 | 849,874 | 0.1248 | 10,000 | 0.0014 |

20、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 479,320,387 | 99.8561 | 680,750 | 0.1418 | 10,000 | 0.0021 |
| B 股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 680,332,497 | 99.8738 | 849,874 | 0.1248 | 10,000 | 0.0014 |

21、议案名称：关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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 | 479,117,387 | 99.8138 | 883,750 | 0.1841 | 10,000 | 0.0021 |
| B股 | 201,012,110 | 99.9159 | 169,124 | 0.0841 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 680,129,497 | 99.8440 | 1,052,874 | 0.1546 | 10,000 | 0.0014 |

(二) 累积投票议案表决情况

22、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|-----------------------|-------------|---------------------|------|
| 22.01 | 选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事 | 675,739,302 | 99.1995 | 是 |
| 22.02 | 选举严健军先生为公司第十一届董事会独立董事 | 675,439,272 | 99.1554 | 是 |
| 22.03 | 选举王开国先生为公司第十一届董事会独立董事 | 675,439,302 | 99.1554 | 是 |

(三) 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 | 2023年年 | 45,050,710 | 97.7557 | 1,024,274 | 2.2226 | 10,000 | 0.0217 |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | 度 润 分 配 预 案 | | | | | | |
| 6 | 关 于 董 事 会 届 选 举 暨 选 举 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 的 议 案 | | | | | | |
| 6.01 | 选 举 杨 国 平 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 | 41,014,584 | 88.9977 | 5,070,400 | 11.0023 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 选 举 梁 嘉 玮 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 非 独 立 董 事 | 45,025,110 | 97.7002 | 1,049,874 | 2.2781 | 10,000 | 0.0217 |
| 6.03 | 选 举 贾 惟 婷 女 士 为 | 45,022,110 | 97.6937 | 1,052,874 | 2.2846 | 10,000 | 0.0217 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 公司第十届董事会非独立董事 | | | | | | |
| 6.04 | 选举潘晓女士为公司第十届董事会非独立董事 | 45,035,110 | 97.7219 | 1,049,874 | 2.2781 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于事换选暨选举第十届事监的议案 | | | | | | |
| 7.01 | 选举徐祥生为公司第十届事监 | 45,225,110 | 98.1342 | 849,874 | 1.8441 | 10,000 | 0.0217 |
| 7.02 | 选举胡军先生为公 | 45,228,110 | 98.1407 | 846,874 | 1.8376 | 10,000 | 0.0217 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|---------|------------|---------|--------|--------|
| | 司第十届监事会监事 | | | | | | |
| 8 | 关于公司2024年度对外担保有关事项的议案 | 12,737,056 | 27.6382 | 33,337,928 | 72.3401 | 10,000 | 0.0217 |
| 10 | 关于公司2024年度提供财务资助的议案 | 45,022,110 | 97.6937 | 1,052,874 | 2.2846 | 10,000 | 0.0217 |
| 11 | 关于公司2024年度日常关联交易的议案 | 45,022,110 | 97.6937 | 1,052,874 | 2.2846 | 10,000 | 0.0217 |
| 12 | 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 41,488,536 | 90.0261 | 4,586,448 | 9.9522 | 10,000 | 0.0217 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 13 | 关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案 | 45,225,110 | 98.1342 | 849,874 | 1.8441 | 10,000 | 0.0217 |
| 14 | 关于授权公司及子公司2024年度对外捐赠总额的议案 | 10,103,021 | 21.9226 | 35,971,963 | 78.0557 | 10,000 | 0.0217 |
| 15 | 关于董事薪酬方案的议案 | 5,859,021 | 12.7135 | 40,215,963 | 87.2648 | 10,000 | 0.0217 |
| 16 | 关于监事薪酬方案的议案 | 5,468,821 | 11.8668 | 40,215,963 | 87.2648 | 400,200 | 0.8684 |
| 21 | 关于制定《董事、监事及高级管理人员 | 45,022,110 | 97.6937 | 1,052,874 | 2.2846 | 10,000 | 0.0217 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------|---------|---|---|---|---|
| | 《人薪管制度》的议案 | | | | | | |
| 22 | 关于事换选暨选举第十届事独董的议案 | | | | | | |
| 22.01 | 选举曹永勤女士为公司第十届事独董 | 40,631,915 | 88.1674 | - | - | - | - |
| 22.02 | 选举严军先生为公司第十届事独董 | 40,331,885 | 87.5163 | - | - | - | - |
| 22.03 | 选举王开 | 40,331,915 | 87.5164 | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 先生为 公司 第十 届董 事会 独立 董事 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|

(四) 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, 7.00, 7.01, 7.02, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22.00, 22.01, 22.02, 22.03 中小股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案 17, 18, 19, 20 为特别决议议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会议案 11 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: 李志强、欧龙

- 2、律师见证结论意见:

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, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 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)股份有限公司董事会
2024年6月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

大众交通（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议