

证券代码:600611 证券简称:大众交通

900903 公告编号:2016-015

大众交通(集团)股份有限公司2015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:

本次会议是否召开合法：是

是否形成有效表决权：是

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海市中山西路1525号技贸国际三楼多功能厅

3.出席本次股东大会的股东和表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):

1.出席会议的股东和代理人人数: 102

其中:境内上市外资股股东人数(户): 26

境内上市人民币普通股股东人数(户): 76

2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股): 426,831,436

其中:境内上市外资股股东所持表决权股份数(股): 313,409,568

境内上市人民币普通股股东所持表决权股份数(股): 112,401,968

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 27.0104

4.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 109,9867

境内上市外资股股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 71.9137

(一) 现场投票:通过

本次会议召集人、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师对本次股东大会通过的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东和代理人对本次股东大会通过的议案进行了投票表决,并进行了计票、监票,公司董事长胡国平先生主持会议。本次股东大会召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

1. 公司任董监高3人,出席3人,平静、倪晓峰、张维义因公请假;

2. 公司任董监高3人,出席3人,徐国华因公出差;

3. 公司任董监高3人,出席3人,董静、倪晓峰及公司高级管理人员出席本次股东大会。

(二) 网络投票:通过

4. 非累积投票议案:

1. 审议通过:2015年度董事会工作报告

2. 审议通过:2015年度监事会工作报告

3. 审议通过:2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

4. 审议通过: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 313,403,747 99.9918 26,821 0.0082 0 0.0000

B股 112,401,768 999999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计: 426,831,436 999999 26,921 0.0001 0 0.0000

(三) 现场投票:通过

5. 审议通过:通过

6. 审议通过:通过

7. 审议通过:通过

8. 审议通过:通过

9. 审议通过:通过

10. 审议通过: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 313,403,747 99.9918 26,821 0.0082 0 0.0000

B股 112,401,768 999999 100 0.0001 0 0.0000

普通股合计: 426,831,436 999999 26,921 0.0001 0 0.0000

(四) 现场投票:通过

11. 审议通过:通过

12. 审议通过:通过

13. 审议通过:通过

14. 审议通过:通过

15. 审议通过:通过

16. 审议通过:通过

17. 审议通过:通过

18. 审议通过:通过

19. 审议通过:通过

20. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过: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 562,602,966 99.99 37,800 0.01 0 0.00

B股 562,411,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

普通股合计: 562,614,966 99.99 228,700 0.04 0 0.00

4. 审议通过:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

5. 审议通过:关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

6. 审议通过:关于公司日常关联交易预计和执行情况的议案

7. 审议通过:关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

8. 审议通过:关于会计政策差异情况说明的议案

9. 审议通过:关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价公允性的议案

10. 审议通过:通过

表决情况:

股东类型 同意