

证券代码:A股600611 证券简称:大众交通 公告编号:临2024-040

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

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 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议通知和会议材料于2024年6月18日以邮件、电子信息传输、送达等方式发出。会议于2024年6月28日下午在上海市浦北路1号上海中星铂尔曼大酒店会议室召开,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持,全体监事、高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举杨国平先生为公司董事长,任期为本次董事会通过之日至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 2.审议通过《关于董事会审计委员会换届改选的议案》

公司董事会审计委员会由以下人员组成:

委员会召集人:曹永勤女士;委员:王开国先生、严健军先生、梁嘉玮先生。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 3.审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届改选的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成:

委员会召集人:严健军先生;委员:王开国先生、杨国平先生。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 4.审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》

公司董事会提名委员会由以下人员组成:

委员会召集人:严健军先生;委员:王开国先生、曹永勤女士、梁嘉玮先生。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 5.审议通过《关于聘任公司首席执行官(CEO)的议案》

董事会聘任杨国平先生为公司首席执行官(CEO)。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 6.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据首席执行官(CEO)提名,聘任贾惟龄女士为公司总经理,任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 7.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据首席执行官(CEO)提名,聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 8.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

该议案已经独立董事专门会议决议通过。

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 9.审议通过《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

董事会聘任范文杰先生为董事会证券事务代表。任期至公司第十一届董事会届满止。(简历附后)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 10.审议通过《大众交通(集团)股份有限公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意:7票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司

2024年6月29日

附简历:

杨国平:男,1968年出生,MBA工商管理硕士,高级经济师。上海市第十四、十五、十六届人大代表。公司创始人,现任公司董事长兼总裁、党委书记。兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事等。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车租赁协会副会长、上海市浙江商会会长、上海市宁波商会会长、上海小额贷款行业协会会长、上海交通大学安泰MBA校友会会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。

作为上海企业家和浙商的杰出代表,杨国平在业界具有广泛的影响力,曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“安永企业家奖中国大奖”、“中国道路运输行业终身成就奖”、“上海市优秀企业家”等荣誉称号。

王开国:男,1968年出生,经济学博士,高级经济师,现任上海中平国瑞资产管理有限责任公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股集团有限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。

曾任国家国有资产管理局科研所副所长,海通证券股份有限公司党委书记、董事长,中国证券业协会副会长。具有扎实的证券业务知识和企业管理经验。

严健军:男,1965年出生,EMBA,高级工程师。上海市第十二、十三、十四届人大代表。现任绿地控股集团股份有限公司董事长。兼任上海龙宇数据股份有限公司独立非执行董事。

目前担任上海市工商业联合会(总商会)咨询委员会委员,上海国际商会、上海世界贸易中心协会副会长,上海市科技企业联合会副会长,上海新沪商联合会会长,上海市浙江商会轮值会长,上海市宁波商会执行会长等多个社会职务。长期从事企业经营管理工作,具有丰富的企业管理和开阔的国际视野。曾获“全国劳动模范”、“中国优秀民营科技企业企业家”、“上海市十大杰出青年”、“上海市‘慈善之星’”等荣誉称号。

曹永勤:女,1967年出生,工商管理硕士,注册会计师。现任公司独立董事。兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事。

曾任上海交通大学副教授,交大昂立股份有限公司总会计师、上海财达学院总会计师兼会计系教授,上海文广科技(集团)有限公司财务部经理,上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。

梁嘉玮:男,1973年出生,工商管理学硕士,经济师(金融)。现任公司董事,兼任上海大众公用事业(集团)股份有限公司执行董事、总裁,上海大众燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海上市公司协会常务副会长(法人代表)、上海市股份公司推荐第七届理事会理事。

贾惟龄:女,1974年出生,研究生学历。现任公司党委副书记、副总裁。具有深厚的行政管理、人力资源管理、市场营销和业务数字化转型经验。历任公司董事会秘书、行政总监等职,曾任上海大众出行信息技术股份有限公司董事长。

郭红英:女,1971年出生,本科学历,中级会计师。现任公司财务总监、计划财务部经理,曾任公司计划财务部副经理,上海大众出租租赁汽车公司财务总监、公司财务部总监(主持工作)。具备专业财务管理经验。

诸颖妍:女,1977年出生,研究生学历,经济师。现任董事会秘书。诸颖妍女士具有丰富的董事会秘书办公室管理及运作经验,参与建立健全公司内部制度,积极推动公司合规管理,助力公司稳健运营。

范文杰:男,1981年出生,会计学本科,中级会计师。曾任公司预决算与财务分析等职位,现任公司董事会证券事务代表。

## 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(股)	18
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	681,192,371
其中:A股股东持有股份总数	480,111,137
境内上市外资股股东持有股份总数(股)	201,081,234
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	78.1217
其中:A股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	20.3040
境内上市外资股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	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	201,074,584	99.9967	6,450	0.0033	0	0.0000
普通股合计:	680,304,971	99.8607	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	82.9499	34,319,674	17.0591	0	0.0000
普通股合计:	645,213,408	94.7182	35,968,963	5.2807	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净利润324,155,195.62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	479,047,387	98.9451	5,063,750	1.0490	0	0.0000
B股	201,174,584	99.9967	6,450	0.0033	0	0.0000
普通股合计:	679,121,971	99.2557	5,070,400	0.7453	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	479,047,387	98.9451	5,063,750	1.0490	0	0.0000
B股	201,174,584	99.9967	6,450	0.0033	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:选举贾惟龄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	99.8561	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:	680,132,497	99.8444	1,049,874	0.1541	10,000	0.0014

6.04议案名称:选举蒋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	99.8561	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:	680,132,497	99.8444	1,049,874	0.1541	10,000	0.0014

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	479,323,387	99.8567	677,250	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

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	677,250	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

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	478,358,848	99.6349	1,742,289	0.3630		