证券代码:600611 900903　　证券简称:大众交通 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司

2024 年度报告摘要

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人(会计主管人员)王洪珍保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	504,839,224.11	689,904,185.74	-26.82
归属于上市公司股东的净利润	-36,090,335.00	18,342,620.91	-296.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,377,013.77	30,478,173.38	-183.26
经营活动产生的现金流量净额	29,257,378.13	-133,148,692.19	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	0.19	减少0.56个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,112,199,675.89	19,448,688,020.19	-1.73
归属于上市公司股东的所有者权益	9,684,389,401.59	9,844,844,606.38	-1.63

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	223,434.05	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	670,614.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,999,194.96	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,760.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-2,094,829.57	
少数股东权益影响额(税后)	-3,236.50	
合计	-10,713,321.23	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-296.76	主要原因系:本报告期内受市场环境影响,公司主营业务减少相应利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-183.26	主要原因系:本报告期内受市场环境影响,公司主营业务减少相应利润减少。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系:小额贷款公司贷款业务较年初减少相应的现金流出减少。
基本每股收益(元/股)	-300.00	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少。
稀释每股收益(元/股)	-300.00	主要原因系:本报告期归属于上市公司股东净利润较同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	229,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	473,186,074	20.03	0	无		
Pretum Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	111,499,006	4.72	0	无		
大众(香港)国际有限公司	境外法人	47,676,296	2.02	0	无		
缪炎良	未知	14,400,400	0.61	0	无		
谢建和	未知	7,731,700	0.33	0	未知		
香港中央结算有限公司	未知	7,260,334	0.31	0	无		
青岛凡越资产管理有限公司-凡越多策略与时倍行2号私募证券投资基金	未知	5,160,000	0.22	0	无		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	未知	4,673,896	0.20	0	未知		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	4,483,348	0.19	0	未知		
刘伟	未知	4,000,000	0.17	0	无		
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	473,186,074			人民币普通股	473,186,074		
Pretum Construction & Engineering Enterprise Limited	111,499,006			境内上市外资股	111,499,006		
大众(香港)国际有限公司	47,676,296			境内上市外资股	47,676,296		
缪炎良	14,400,400			人民币普通股	14,400,400		
谢建和	7,731,700			境内上市外资股	7,731,700		
香港中央结算有限公司	7,260,334			人民币普通股	7,260,334		
青岛凡越资产管理有限公司-凡越多策略与时倍行2号私募证券投资基金	5,160,000			人民币普通股	5,160,000		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	4,673,896			境内上市外资股	4,673,896		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,483,348			境内上市外资股	4,483,348		
刘伟	4,000,000			人民币普通股	4,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系;与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	缪炎良通过信用证券账户持有14,400,400股;刘伟通过信用证券账户持有4,000,000股。						

注:公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示,截至报告期末,大众交通(集团)股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,472,400股,占公司总股本的0.32%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,841,647,429.15	1,813,564,649.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,668,917,729.10	1,824,188,197.96
衍生金融资产		
应收票据	257,186,469.22	242,713,421.61
应收款项融资		
预付款项	102,259,850.91	65,371,673.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	154,761,906.08	162,846,365.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,255,129,346.23	3,228,402,827.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,456,846.53	133,837,645.27
流动资产合计	9,490,317,324.26	9,542,132,438.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款(长期)	27,478,260.26	27,520,039.26
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	836,567,181.91	837,618,001.31
其他权益工具投资	1,108,107,354.46	1,243,991,244.32
其他非流动金融资产	1,109,192,128.72	1,125,316,673.48
投资性房地产	1,998,266,803.62	2,015,188,134.04
固定资产	1,646,910,430.56	1,706,227,405.92
在建工程	80,713,327.52	67,484,494.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	882,218,127.49	893,514,799.20
无形资产	1,219,630,575.27	1,226,295,364.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	374,050,326.32	374,050,326.32
长期待摊费用	88,828,835.86	92,003,715.33
递延所得税资产	141,051,202.09	138,710,718.17
其他非流动资产	108,897,795.56	105,584,666.12
非流动资产合计	9,621,882,363.63	9,903,555,581.61
资产总计	19,112,199,675.89	19,445,688,020.19
流动负债:		
短期借款	1,941,437,276.36	1,952,794,479.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	320,711,906.93	374,509,026.06
预收款项	18,639,080.75	15,487,612.87
合同负债	540,506,402.41	537,620,722.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,793,770.22	58,009,635.18
应交税费	131,777,842.99	139,467,396.86
其他应付款	610,217,038.21	623,418,840.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	507,098,569.36	1,069,473,073.52
其他流动负债	746,497,969.75	1,063,713,593.82
流动负债合计	4,840,629,856.98	5,821,284,389.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	613,470,612.37	619,136,285.72
应付债券	2,293,204,150.69	1,395,958,158.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	777,108,383.76	791,398,162.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,391,501.19	10,354,741.86
预计负债		
递延收益	848,953.28	848,953.28
递延所得税负债	385,173,267.03	428,961,818.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,080,196,868.32	3,246,658,119.99
负债合计	8,920,826,724.30	9,067,942,509.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,364,122,864.00	2,364,122,864.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,479,779.22	7,479,779.22
减:库存股	52,009,653.56	
其他综合收益	297,167,211.44	399,545,646.70
专项储备	793,332.06	770,112.04
盈余公积	826,473,921.82	826,473,921.82
一般风险准备		
未分配利润	6,141,361,946.60	6,177,452,281.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,684,389,401.59	9,844,844,606.38
少数股东权益	536,983,550.00	532,900,914.12
所有者权益(或股东权益)合计	10,191,372,951.59	10,377,745,519.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,112,199,675.89	19,445,688,020.19

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:郭红英　会计机构负责人:王洪珍

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	541,987,786.91	733,759,573.70
其中:营业收入	504,839,224.11	689,904,185.74
利息收入	36,616,969.35	40,934,720.99
已赚保费		
手续费及佣金收入	531,592.45	2,920,666.97
二、营业总成本	544,961,590.89	680,304,204.54
其中:营业成本	417,201,892.54	531,361,610.52
利息支出	1,722,754.70	2,580,323.90
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,912,425.62	12,135,603.11
销售费用	14,731,333.55	25,949,758.14
管理费用	46,826,728.07	49,460,962.88
研发费用	14,580,226.84	17,324,505.85
财务费用	41,986,169.57	41,491,440.14
其中:利息费用	44,060,775.41	47,203,036.98
利息收入	3,335,926.78	5,516,717.27
加:其他收益	664,259.45	824,810.64
投资收益(损失以“-”号填列)	6,681,767.23	14,607,508.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,964,612.09	2,599,216.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-15,567,350.10	-51,501,531.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,218,723.50	-8,160,727.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	641,667.52	24,138,456.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-15,772,194.38	33,363,886.44
加:营业外收入	989,356.16	1,545,988.36
减:营业外支出	1,107,474.47	343,682.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,890,312.69	34,566,192.00
减:所得税费用	11,117,396.43	6,066,557.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,007,699.12	28,509,634.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-27,007,699.12	28,509,634.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-36,090,335.00	18,342,620.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,082,635.88	10,167,013.24
六、其他综合收益的税后净额	-102,378,435.26	-44,723,504.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,378,435.26	-44,723,504.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-101,912,915.89	-44,784,553.91
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-101,912,915.89	-44,784,553.91
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-465,519.37	61,049.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-465,519.37	61,049.26
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-129,386,134.38	-16,213,870.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,468,770.26	-26,380,883.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,082,635.88	10,167,013.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:郭红英　会计机构负责人:王洪珍

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	540,413,388.23	750,158,919.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款净减少额	11,085,000.00	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	36,204,874.60	47,070,064.73
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,395,783.16	36,008,830.35
经营活动现金流入小计	623,099,045.99	833,237,814.67
购买商品、接受劳务支付的现金	323,643,033.56	400,386,666.07
客户贷款及垫款净增加额		286,164,333.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,744,918.89	2,826,777.78
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	157,643,324.01	180,374,340.53
支付的各项税费	61,220,384.79	52,066,429.23
支付其他与经营活动有关的现金	49,590,006.61	44,567,960.25
经营活动现金流出小计	593,841,667.86	966,386,506.86
经营活动产生的现金流量净额	29,257,378.13	-133,148,692.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	351,813,249.14	733,290,608.14
取得投资收益收到的现金	7,515,419.05	8,110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,069,129.34	29,862,925.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	399,397,797.53	771,263,533.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,804,359.69	84,864,493.75
投资支付的现金	143,948,267.99	259,731,174.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	289,752,627.68	344,595,668.00
投资活动产生的现金流量净额	109,645,169.85	426,667,865.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,138,885,816.66	1,620,876,957.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,138,885,816.66	1,620,876,957.28
偿还债务支付的现金	2,122,800,000.00	1,611,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,469,313.93	56,985,420.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,139,783.09	34,338,363.14
筹资活动现金流出小计	2,249,409,097.02	1,702,323,783.58
筹资活动产生的现金流量净额	-110,523,280.36	-81,446,826.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-299,700.52	358,994.61
五、现金及现金等价物净增加额	28,089,567.10	212,431,341.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,809,630,758.32	1,945,470,373.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,720,325.42	2,157,901,714.81

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:郭红英　会计机构负责人:王洪珍

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:大众交通(集团)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,033,241.16	76,629,807.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,204,297.36	236,831,768.76
经营活动现金流入小计	164,237,538.51	313,461,576.02
购买商品、接受劳务支付的现金	31,961,591.23	21,415,408.55
支付给职工及为职工支付的现金	29,050,132.10	33,678,527.19
支付的各项税费	3,495,933.46	5,639,519.00
支付其他与经营活动有关的现金	747,251,494.42	58,401,881.71
经营活动现金流出小计	811,759,151.21	119,135,336.45
经营活动产生的现金流量净额	-647,522,012.70	194,317,239.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	990,171,795.18	519,123,875.10
取得投资收益收到的现金	12,761,170.43	27,617,468.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,037.62	1,796,875.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,004,007,003.23	548,538,219.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,714,645.60	1,729,318.85
投资支付的现金	136,000,000.00	400,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,714,645.60	401,954,318.85
投资活动产生的现金流量净额	865,292,357.63	146,583,900.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,038,000,000.00	1,463,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,038,000,000.00	1,463,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,038,000,000.00	1,478,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,344,093.18	51,552,269.95
支付其他与筹资活动有关的现金	53,610,380.68	1,476,731.86
筹资活动现金流出小计	2,137,954,473.86	1,531,029,001.81
筹资活动产生的现金流量净额	-49,954,473.86	-68,029,001.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,336.80	62,878.94
五、现金及现金等价物净增加额	147,761,534.27	272,935,016.85
加:期初现金及现金等价物余额	380,303,483.25	376,920,089.77
六、期末现金及现金等价物余额	527,865,017.52	649,855,106.62

公司负责人:杨国平　主管会计工作负责人:郭红英　会计机构负责人:王洪珍

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600611　　证券简称:大众交通　　公告编号:2025-030

900903　　大众B股

债券代码:241483　　债券简称:24大众01

242388　　25大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2025年5月23日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600611	大众交通	2025/5/14	-
B股	900903	大众B股	2025/5/19	2025/5/14

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:大众交通(集团)股份有限公司董事会

2.提案程序说明

公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知,董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通(集团)股份有限公司董事会,在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2025年4月29日,公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改(公司章程)的议案》《关于修订(股东会议事规则)的议案》《关于修订(董事会议事规则)的议案》,相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月23日 14点00分

召开地点:上海市中山西路1515号3楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	2024年年度报告及年度报告摘要	√	√
2	2024年度董事会工作报告	√	√
3	2024年度监事会工作报告	√	√
4	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√	√
5	2024年年度利润分配预案	√	√
6	关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√	√
7	关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	√	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	√	√
9	关于公司2025年度对外担保有关事项的议案	√	√
10	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
11	关于公司2025年度提供财务资助的议案	√	√
12	关于公司2025年度日常关联交易的议案	√	√
13	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	√
14	关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√	√
15	关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案	√	√
16	关于董事薪酬方案的议案	√	√
17	关于监事薪酬方案的议案	√	√
18	关于公司债授权延期的议案	√	√
19	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案	√	√
20	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	√
21	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√

注:本次股东大会还将听取公司2024年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-18已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过,相关公告刊登于2025年3月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案19-21已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8、12、16、17

应回避表决的关联股东名称:持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东,对议案6-8回避表决;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、Pretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited,对议案12回避表决;持有公司股票的董事,对议案16回避表决;持有公司股票的监事,对议案17回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司董事会

2025年4月30日

● 报备文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

附件:授权委托书

授权委托书

大众交通(集团)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及年度报告摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
5	2024年年度利润分配预案			
6	关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
7	关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案			
9	关于公司2025年度对外担保有关事项的议案			
10	关于公司发行债务融资工具的议案			
11	关于公司2025年度提供财务资助的议案			
12	关于公司2025年度日常关联交易的议案			
13	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
14	关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
15	关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案			
16	关于董事薪酬方案的议案			
17	关于监事薪酬方案的议案			
18	关于公司债授权延期的议案			
19	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案			
20	关于修订《股东会议事规则》的议案			
21	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:A股600611　　证券简称:大众交通　　公告编号:临2025-028

B股900903　　大众B股

债券代码:241483　　债券简称:24大众01

242388　　25大众01

大众交通(集团)股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的公告

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。

大众交通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司的实际情况,于2025年4月29日召开第十一届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》,对《股东会议事规则》部分条款做相应修改,以此形成新的《股东会议事规则》。具体修订情况如下:

现行条款	修订后条款
新增	1.2.公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
1.3.股东大会是公司的权力机构,在《公司法》和公司章程规定的范围内行使以下职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项; (三)选举和更换非由职工代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项; (四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准监事会的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对发行公司债券作出决议; (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出