

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2024-062
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
241483 24 大众 01

大众交通（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1525 号上海科技管理干部学院
徐汇校区三楼多功能厅
- (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	2,532
其中：A 股股东人数	2,503
境内上市外资股股东人数（B 股）	29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	670,677,207
其中：A股股东持有股份总数	482,657,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	188,019,214
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（%）	28.3689
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	20.4159
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.9530

(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：关于出售资产的议案

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	479,406,875	99.3264	2,298,414	0.4761	952,704	0.1975
B 股	187,834,939	99.9019	182,100	0.0968	2,175	0.0013
普通股合计:	667,241,814	99.4877	2,480,514	0.3698	954,879	0.1425

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：欧龙、游广

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8月27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

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