

证券时报 Disclosure 信息披露

2015年5月16日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

大众交通(集团)股份有限公司 2014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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●特别提示：投资者是否出席决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市中山朝阳路1525号投资宾馆三楼多功能厅
(三)出席会的股东持有表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席上市公司的股东所持表决权的人数（人） 125
其中：A股股东人数 51

境内上市的境外股东人数（B股） 74

2.出席会的股东持有表决权的股份数（股） 422,303,312
其中：A股股东持有表决权股份数 326,804,666

境内上市的境外股东持有表决权股份数(B股) 95,498,646

3.出席会的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%) 26.79

其中：A股股东持有表决权股份数占比例 (%) 20.74

境内上市的境外股东持有表决权股份数占比例 (%) 6.05

(四)出席方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通过中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及其授权代表共125人，持有表决权股份数为422,303,312股，占公司有表决权股份总数的26.79%，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长张维宾先生主持。本次股东大会的召开方式符合《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5人，董事陈靖丰先生、顾华先生、独立董事许培星先生、金鉴先生因公未能亲自出席本次股东大会。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事会秘书赵思源女士出席本次股东大会。高管史慧萍女士列席本次股东大会，张静女士因公未能亲自出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：2014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 326,558,801 99.92 78,973 0.02 166,892 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 78,973 0.02 1,453,995 0.34

2.议案名称：2014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 326,558,801 99.92 77,146 0.02 168,719 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 77,146 0.02 1,455,822 0.34

3.议案名称：2014年度财务决算及2015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 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 78,627 0.02 1,454,341 0.34

4.议案名称：2014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 326,558,801 99.92 78,973 0.02 165,892 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.02.议案名称：选举陈靖丰先生为公司第八届董事会董事

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 326,558,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.03.议案名称：选举邵国平先生为公司第八届董事会独立董事

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 326,558,801 99.93 78,793 0.02 165,892 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.04.议案名称：选举倪建达先生为公司第八届董事会独立董事

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 326,558,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.05.议案名称：选举张维宾女士为公司第八届董事会独立董事

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 326,558,801 99.93 78,793 0.02 165,892 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.06.议案名称：选举张静女士为公司第八届董事会董事

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 326,558,801 99.93 78,610 0.02 166,255 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.07.议案名称：选举赵思源女士为公司第八届董事会董事

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 326,558,801 99.93 78,793 0.02 165,892 0.05

B股 92,362,814 96.72 1,848,729 1.94 1,287,103 1.34

普通股合计： 418,922,615 99.20 1,927,339 0.46 1,453,358 0.34

5.08.议案名称：选举徐国祥先生为公司第八届监事会监事

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 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 78,627 0.02 1,454,341 0.34

5.09.议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

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 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 78,627 0.02 1,454,341 0.34

5.10.议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

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 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06

B股 94,211,543 98.65 0 0.00 1,287,103 1.35

普通股合计： 420,770,344 99.64 78,627 0.02 1,454,341 0.34

5.11.议案名称：关于调整公司独立董事、监事津贴的议案

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 326,558,801 99.92 78,627 0.02 167,238 0.06