

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

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。

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...

二、董事会会议决议情况 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: 委员召集人:曹永勤女士;委员:王开国先生、严隽军先生、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: 委员召集人:严隽军先生;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: 委员召集人:严隽军先生;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审议通过。 同意:7票 反对:0票 弃权:0票 6. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据首席执行官(CEO)提名,聘任贾惟纯女士为公司副总经理。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审议通过。 同意:7票 反对:0票 弃权:0票 7. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 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审议通过。 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》 董事会聘任褚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审议通过。 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

杨国平,男,1956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)股份有限公司董事兼主席、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。

曾任上海市杨浦浦煤气厂党委、上海公用事业管理局党委、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暨汽车租赁协会副会长、上海市汽商会监事长、上海市宁波商会会长、上海小额贷款公司协会会长、上海交安委MBA校友协会会长等职。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。

作为上海企业家和商会的杰出代表,杨国平先生具有广泛的影响力,曾获“全国十大杰出企业家”、“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,1958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、财通资金管理服务有限公司独立董事。

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。

严隽军,男,1965年出生,EMBA,高级工程师。上海市第十二届、十三届、十四届人大代表。现任信达证券股份有限公司董事长。兼任上海数字数据股份有限公司独立董事。

曾任上海财经大学教授,交大昂立股份有限公司总会计师,上海杉达学院会计老师兼会计教授,上海文工科技(集团)有限公司财务管理经理,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)、上海市股份联合会第七届理事等职务。

贾惟纯,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,上海大众出租汽车公司财务总监、公司财务副总(主持工作)。具备专业财务管理经验。

褚颖妍,女,1977年出生,研究生学历,经济师。现任董事会秘书。褚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控制度,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,现任公司董事证券事务代表。

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

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 ● 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持有股份情况:

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

表决权:通过。 议案九:关于修订《公司章程》的议案

同意 2,790,879.126 99.8237% 659,019,652 99.2578% 反对 1,860,058 0.0665% 1,860,058 0.2802% 弃权 3,067,959 0.1098% 3,067,959 0.4620%

表决结果:通过。 议案五:2023年度利润分配方案

同意 2,792,460.391 99.8036% 660,600,917 99.4959% 反对 2,422,592 0.0007% 2,422,592 0.0365% 弃权 3,104,160 0.1110% 3,104,160 0.4676%

经审议,本次股东大会同意公司2023年度利润分配方案为:以公司总股本3,881,680,005股为基数,每10股派现金46.70元(含税),分红金额为181.27亿元。

表决结果:通过。 议案六:关于预计2024年度日常关联交易的议案

同意 2,792,472.283 99.8037% 660,613,209 99.4978% 反对 2,220,600 0.0007% 2,220,600 0.0332% 弃权 3,117,560 0.1114% 3,117,560 0.4690%

本次股东大会对《股东大会决议事项》进行修订,主要涉及完善董事、股东大会对公司对外捐赠的权限等内容。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十:关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《董事会议事规则》进行修订,主要涉及独立董事任职资格、任期等内容。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十一:关于修订《独立董事制度》的议案

同意 2,697,406.211 96.4040% 656,546,737 85.1794% 反对 9,564,884 0.3466% 9,564,884 14.0922% 弃权 4,836,048 0.1730% 4,836,048 7.2844%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十二:关于聘请2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十三:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十四:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十五:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十六:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十七:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十八:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案十九:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十一:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十二:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十三:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十四:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十五:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十六:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十七:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十八:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案二十九:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十一:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十二:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十三:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十四:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十五:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十六:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十七:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十八:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案三十九:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等条款。(具体详见专项公告)

表决结果:通过。 议案四十:关于聘任2024年度会计师事务所的议案

同意 2,792,468.843 99.8006% 660,609,009 99.4972% 反对 2,214,400 0.0007% 2,214,400 0.0332% 弃权 3,117,260 0.1115% 3,117,260 0.4695%

本次股东大会对《独立董事制度》进行修订,主要涉及独立董事的任职资格与义务、职责与履职方式、履职保障、独立性等方面,同时新增独立董事专门会议等