

证券代码:600611 证券简称:大众交通 公告编号:2025-034  
900093 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，并对其实质性、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

股东类型	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	900093	大众B股	2025/5/19	2025/5/14

4. 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，并于2025年4月30日公告了《关于2024年度股东大会增加临时提案的公告》，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5月12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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

5. 临时提案的具体内容

2025年5月12日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会审议制定2025年度中期分红方案的议案》，相关公告刊登于2025年5月13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)。

6. 除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及2025年4月30日公告的关于2024年度股东大会增加临时提案的公告》事项不变。

7. 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:2025年5月23日 14:00分  
召开地点:上海市中山路1515号3楼

(二) 网络投票的日期、起止日期和投票时间  
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，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  
原通知的股东大股权登记日不变。

(四) 股东大会会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度报告及年度报告摘要	A股股东 B股股东

证券代码:300950 证券简称:德国特 公告编号:2025-035

**青岛德固特节能装备股份有限公司**  
**关于2024年度股东大会决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:2025年5月12日(星期一)09:30。

1. 现场会议时间:2025年5月12日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00。

(二)股权登记日:2025年5月7日(星期三)

(三)现场会议召开地点:青岛市胶州市滨州路668号公司会议室

(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(五)召集人:公司第五届董事会

(六)主持人:董事长魏文先生

(七)会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年年度股东大会。公司董事会于2025年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了关于召开2024年年度股东大会的通告(公告编号:2025-025)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八)会议出席情况:

1. 股东出席的总体情况:  
出席会议现场会议及参与网络投票的股东(含股东授权委托代表)共92人,所持有表决权的股份数为88,020,599股,占公司有表决权股份总数的59.0913%。其中:

(1)出席现场会议的股东(含股东授权委托代表)共5人,所持有表决权的股份数为88,082,765股,占公司有表决权股份总数的58.5345%;

(2)参与网络投票的股东(含股东授权委托代表)共87人,所持有表决权的股份数为83,784股,占公司有表决权股份总数的0.5688%。

2. 除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见证律师、公司部分董事、监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述9项议案,会议决议如下:

1. 审议通过了《关于公司2024年度股东大会工作报告的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9950%;反对258,984股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权163,400股(其中,因未投票默认弃权59,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1838%。

中小投资者投票表决情况:同意415,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49,5862%;反对258,984股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的30,9111%;弃权163,400股(其中,因未投票默认弃权59,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5027%。

表决结果:该议案获得通过。

3. 审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意88,471,515股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4950%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意388,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权59,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

4. 审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4950%;反对258,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意388,750股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46,3994%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31.0066%;弃权189,300股(其中,因未投票默认弃权59,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

5. 审议通过了《关于公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

6. 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

8. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公告)

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

9. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5154%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2921%;弃权170,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1879%。

中小投资者投票表决情况:同意406,950股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5717%;反对263,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0484%;弃权170,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4943%。

表决结果:该议案获得通过。

10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公告)

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

11. 审议通过了《关于公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

12. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

13. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公告)

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

14. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的31,0066%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.5940%。

表决结果:该议案获得通过。

15. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公告)

表决情况:同意88,498,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5155%;反对259,784股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2922%;弃权171,000股(其中,因未投票默认弃权66,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1923%。

中小投资者投票表决情况:同意407,050股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48,5836%;反对259,784股,占出席本次股东大会