

證券代碼: A股 600611 證券簡稱: 大眾交通 公告編號: 2024-039
B股 900903 大眾B股
債券代碼: 188742 債券簡稱: 21 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2024年6月28日
(二)股東大會召開的地點:上海市浦北路1號上海中星铂爾曼大酒店三樓會議廳

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本公司本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式,公司董事會召集本次股東大會,公司董事長楊國平先生主持會議。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任監事3人,出席3人;
3.董事會秘書諸穎妍女士出席了會議;高級管理人員均列席了會議。

2. 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1. 議案名稱: 2023年年度報告及年度報告摘要
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

2. 議案名稱: 2023年度董事會工作報告
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

4. 議案名稱: 2023年度財務決算及2024年度財務預算報告
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

5. 議案名稱: 2023年年度利潤分配預案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

總立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司2023年度實現歸屬於上市公司股東未分配利潤324,155,195.82元。
母子公司實現淨利潤194,043,393.27元,加上上年未分配利潤4,398,758,397.34元及根據《企業會計準則》相關規定調增期初未分配利潤13,438,487.66元,合計可供分配利潤4,561,240,278.27元。
以2023年末總股本2,364,122,864股為基數,每股擬分配現金紅利人民幣0.05元(含稅);B股按當時牌價折成美元發放,共計支付股利118,206,143.20元。
此方案實施後,留存未分配利潤4,443,034,135.07元,結轉以後年度使用。

6. 議案名稱: 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案
6.01 議案名稱: 選舉楊國平先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.02 議案名稱: 選舉梁嘉瑞先生為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.03 議案名稱: 選舉賈惟女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

6.04 議案名稱: 選舉李曉華女士為公司第十一屆董事會非獨立董事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

7. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
7.01 議案名稱: 選舉徐國祥先生為公司第十一屆監事會監事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

26. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

27. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

28. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

29. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

30. 議案名稱: 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

7.02 議案名稱: 選舉胡軍先生為公司第十一屆監事會監事
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

8. 議案名稱: 關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

根據《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定,和公司2023年末的資產現狀及結合各控股子公司2024年度經營情況的實際需要和未來的發展,並遵循“合理調配、有效使用”的原則,2024年度公司為控股子公司及控股子公司之子公司融資業務提供擔保總額預計為23.3億元。

9. 議案名稱: 關於公司發行債務融資工具的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

公司發行債務融資工具方案的主要條款:
融資金額: 存續期內已發行的債務融資工具餘額不超過上年度末淨資產的40%(含40%)。
發行期限: 在中國銀行間市場交易商協會出具的《接受受通知函》落款之日起的二年內,公司將在中國銀行間市場交易商協會核定的期限和最高餘額範圍內分次發行。
發行利率: 將參考發行時與發行期限相當的債務融資工具市場利率,由公司與承銷商共同商定。
發行方式: 當期債務融資工具面值發行或按面值貼現發行。
擔保措施: 包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據等,授權總經辦根據市場情況確定。

發行對象: 全國銀行間債券市場的機構投資者。
10. 議案名稱: 關於公司2024年度提供財務資助的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

根據《上海證券交易所上市規則》、上海市地方金融監督管理局等相關規定,及結合上市公司經營情況的實際需要和未來的發展,公司2024年度向子公司提供財務資助。2024年度公司預計提供最高額度不超過70,000萬元的財務資助。

11. 議案名稱: 關於公司2024年度日常關聯交易的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

12. 議案名稱: 關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

13. 議案名稱: 關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

為積極履行社會責任,2024年度公司及子公司擬實施包括善建公益基金及公益基金、慈善公益、社會救助、鄉村振興、關愛助學、基礎建設、幫扶特殊群體等在內的各類對外捐贈不超過人民幣500萬元。董事會授權公司及管理層在上述額度範圍內具體負責年度內公司及下屬子公司捐贈計劃的實施以及相關款項支付事宜等。

15. 議案名稱: 關於董事薪酬方案的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

16. 議案名稱: 關於監事薪酬方案的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

17. 議案名稱: 關於修訂《公司章程》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

18. 議案名稱: 關於修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

19. 議案名稱: 關於修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

20. 議案名稱: 關於修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

21. 議案名稱: 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

(二)累積投票議案表決情況
22. 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) 是否當選
22.01 選舉曹永勤女士為公司第十一屆董事會獨立董事 675,739,302 99.1995 是
22.02 選舉嚴健軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事 675,439,272 99.1554 是
22.03 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立董事 675,439,302 99.1554 是

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 同意, 反對, 棄權. Rows include 2023年度利潤分配預案, 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案, 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案, 關於修訂《公司章程》的議案, 關於修訂《股東大會議事規則》的議案, 關於修訂《董事會議事規則》的議案, 關於修訂《監事會議事規則》的議案, 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案.

議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) 是否當選
5 2023年度利潤分配預案 45,050,710 97.7557 1,024,274 2,226 10,000 0.0217
6 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案 41,014,584 88.9977 5,070,400 11,023 0 0.0000
6.01 選舉楊國平先生為公司第十一屆董事會非獨立董事 41,014,584 88.9977 5,070,400 11,023 0 0.0000
6.02 選舉梁嘉瑞先生為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,025,110 97.7002 1,049,874 2,278 10,000 0.0217
6.03 選舉賈惟女士為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
6.04 選舉李曉華女士為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,035,110 97.7219 1,049,874 2,278 10 0.0000
7 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
7.01 選舉徐國祥先生為公司第十一屆監事會監事 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
7.02 選舉胡軍先生為公司第十一屆監事會監事 45,228,110 98.407 846,874 1,837 10,000 0.0217
8 關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案 12,737,056 97.6882 33,337,928 72,340 10,000 0.0217
10 關於公司2024年度提供財務資助的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
11 關於公司2024年度日常關聯交易的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
12 關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案 41,888,536 90.0261 4,586,448 9,922 10,000 0.0217
13 關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
14 關於授權公司及子公司2024年度對外捐贈總額度的議案 10,103,021 21.9226 35,971,963 78,057 10,000 0.0217
15 關於董事薪酬方案的議案 5,889,021 12.7135 40,215,963 87,268 10,000 0.0217
16 關於監事薪酬方案的議案 5,468,821 11.8668 40,215,963 87,268 400,200 0.8684
21 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬制度》的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
22 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案 40,631,915 88.1674 - - - - -
22.01 選舉曹永勤女士為公司第十一屆董事會獨立董事 40,631,915 88.1674 - - - - -
22.02 選舉嚴健軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事 40,331,885 87.5163 - - - - -
22.03 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立董事 40,331,915 87.5164 - - - - -

(四)關於議案表決的有關情況說明
1. 本次股東大會表決5,6,00,6,012,6,012,6,03,6,04,7,00,7,01,7,02,8,10,11,12,13,14,15,16,21,22.00,22.01,22.02,22.03中小股東表決情況已單獨計票。
2. 本次股東大會表決17,18,19,20為特別決議案,已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
3. 本次股東大會除11關聯股東上海大眾公用事業(集團)股份有限公司、大眾(香港)國際有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表決外,3、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務所:上海金茂凱德律師事務所
律師:李志強、戴恩
2. 律師意見結論意見:
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定,出席會議人員和召集人的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出過時提議案,會議表決程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。

19. 議案名稱: 關於修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

20. 議案名稱: 關於修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

21. 議案名稱: 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

(二)累積投票議案表決情況
22. 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案
審議結果: 通過
表決情況:

Table with 5 columns: 股東類型, 票數, 比例(%), 贊成, 反對, 棄權. Rows include A股, B股, and 普通股合計.

議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) 是否當選
22.01 選舉曹永勤女士為公司第十一屆董事會獨立董事 675,739,302 99.1995 是
22.02 選舉嚴健軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事 675,439,272 99.1554 是
22.03 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立董事 675,439,302 99.1554 是

(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

Table with 5 columns: 議案序號, 議案名稱, 同意, 反對, 棄權. Rows include 2023年度利潤分配預案, 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案, 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案, 關於修訂《公司章程》的議案, 關於修訂《股東大會議事規則》的議案, 關於修訂《董事會議事規則》的議案, 關於修訂《監事會議事規則》的議案, 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案.

議案序號 議案名稱 得票數 得票數占出席會議有效表決權的比例(%) 是否當選
5 2023年度利潤分配預案 45,050,710 97.7557 1,024,274 2,226 10,000 0.0217
6 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案 41,014,584 88.9977 5,070,400 11,023 0 0.0000
6.01 選舉楊國平先生為公司第十一屆董事會非獨立董事 41,014,584 88.9977 5,070,400 11,023 0 0.0000
6.02 選舉梁嘉瑞先生為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,025,110 97.7002 1,049,874 2,278 10,000 0.0217
6.03 選舉賈惟女士為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
6.04 選舉李曉華女士為公司第十一屆董事會非獨立董事 45,035,110 97.7219 1,049,874 2,278 10 0.0000
7 關於監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
7.01 選舉徐國祥先生為公司第十一屆監事會監事 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
7.02 選舉胡軍先生為公司第十一屆監事會監事 45,228,110 98.407 846,874 1,837 10,000 0.0217
8 關於公司2024年度對外擔保有關事項的議案 12,737,056 97.6882 33,337,928 72,340 10,000 0.0217
10 關於公司2024年度提供財務資助的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
11 關於公司2024年度日常關聯交易的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
12 關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案 41,888,536 90.0261 4,586,448 9,922 10,000 0.0217
13 關於續聘2024年度審計機構和內部控制審計機構的議案 45,225,110 98.1342 849,874 1,841 10,000 0.0217
14 關於授權公司及子公司2024年度對外捐贈總額度的議案 10,103,021 21.9226 35,971,963 78,057 10,000 0.0217
15 關於董事薪酬方案的議案 5,889,021 12.7135 40,215,963 87,268 10,000 0.0217
16 關於監事薪酬方案的議案 5,468,821 11.8668 40,215,963 87,268 400,200 0.8684
21 關於制定《董事、監事及高級管理人員薪酬制度》的議案 45,022,110 97.6937 1,052,874 2,286 10,000 0.0217
22 關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案 40,631,915 88.1674 - - - - -
22.01 選舉曹永勤女士為公司第十一屆董事會獨立董事 40,631,915 88.1674 - - - - -
22.02 選舉嚴健軍先生為公司第十一屆董事會獨立董事 40,331,885 87.5163 - - - - -
22.03 選舉王開國先生為公司第十一屆董事會獨立董事 40,331,915 87.5164 - - - - -

(四)關於議案表決的有關情況說明
1. 本次股東大會表決5,6,00,6,012,6,012,6,03,6,04,7,00,7,01,7,02,8,10,11,12,13,14,15,16,21,22.00,22.01,22.02,22.03中小股東表決情況已單獨計票。
2. 本次股東大會表決17,18,19,20為特別決議案,已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
3. 本次股東大會除11關聯股東上海大眾公用事業(集團)股份有限公司、大眾(香港)國際有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表決外,3、律師見證情況
1. 本次股東大會見證的律師事務所:上海金茂凱德律師事務所
律師:李志強、戴恩
2. 律師意見結論意見:
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定,出席會議人員和召集人的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出過時提議案,會議表決程序符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。
大眾交通(集團)股份有限公司 2024年6月29日

●上網公告文件
經總辦律師事務所主任簽字并加蓋公司的法律意見書
●備欄文件
大眾交通(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會決議

證券代碼: A股 600611 證券簡稱: 大眾交通 公告編號: 隨 2024-040
B股 900903 大眾B股
債券代碼: 188742 債券簡稱: 21 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
監事會會議召開情況
大眾交通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第一次會議通知和會議材料於2024年6月18日以郵件、電子信息傳輸、送達等方式發出,會議於2024年6月28日下午在上海市浦北路1號上海中星铂爾曼大酒店會議室召開,應參加會議的監事為3名,實到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席徐國祥先生主持。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》
選舉徐國祥先生為公司監事會主席。任期為本次監事會通過之日至第十一屆監事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:3票 反對:0票 棄權:0票
2.審議通過《大眾交通(集團)股份有限公司2023年度環境、社會及治理(ESG)報告》(全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
同意:3票 反對:0票 棄權:0票
特此公告。
大眾交通(集團)股份有限公司 2024年6月29日

●上網公告文件
經總辦律師事務所主任簽字并加蓋公司的法律意見書
●備欄文件
大眾交通(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會決議

證券代碼: A股 600611 證券簡稱: 大眾交通 公告編號: 隨 2024-041
B股 900903 大眾B股
債券代碼: 188742 債券簡稱: 21 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司 第十一屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
監事會會議召開情況
大眾交通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第一次會議通知和會議材料於2024年6月18日以郵件、電子信息傳輸、送達等方式發出,會議於2024年6月28日下午在上海市浦北路1號上海中星铂爾曼大酒店會議室召開,應參加會議的監事為3名,實到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由監事會主席徐國祥先生主持。
二、監事會會議審議情況
1.審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》
選舉徐國祥先生為公司監事會主席。任期為本次監事會通過之日至第十一屆監事會屆滿止。(簡歷附後)
同意:3票 反對:0票 棄權:0票
2.審議通過《大眾交通(集團)股份有限公司2023年度環境、社會及治理(ESG)報告》(全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
同意:3票 反對:0票 棄權:0票
特此公告。
大眾交通(集團)股份有限公司 2024年6月29日

●上網公告文件
經總辦律師事務所主任簽字并加蓋公司的法律意見書
●備欄文件
大眾交通(集團)股份有限公司 2023年年度股東大會決議

證券代碼: A股 600611 證券簡稱: 大眾交通 公告編號: 隨 2024-041
B股 900903 大眾B股
債券代碼: 188742 債券簡稱: 21 大眾 01

大眾交通(集團)股份有限公司 第十一屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
監事會會議召開情況
大眾交通(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆監事會第一次會議通知和會議