

(上接 A6)

經營範圍：出租汽車企業及相關企業的經營管理和企業管理，投資管理，物業管理，投資諮詢，商務諮詢，市場營銷策劃，企業形象策劃，會務服務，室內裝潢，經營出租車汽車業務，銷售汽車配件。【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

3. 上海大眾交通汽車銷售有限公司
公司地址：上海市靜安區汶水路 451 號 1 幢 106 室
法定代表人：趙思淵
註冊資本：1700 萬元人民幣
經營範圍：汽車銷售（含小轎車），汽車零件，汽車裝潢，機電產品，化輕產品（除危險品）。【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

4. 上海大眾交通汽車修理有限公司
公司地址：上海市虹口區邯鄲路 195 號
法定代表人：戴建華
註冊資本：1000 萬元人民幣
經營範圍：項目：機動車修理和維護，翻新，汽車零部件加工，商務信息咨询（不含投資諮詢），洗車服務，車輛設備租賃（除汽車審批外），（除依法須經批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

5. 上海大眾汽車商務有限公司
公司地址：上海市靜安區汶水路 451 號 1 幢 105 室
法定代表人：戴建華
註冊資本：1000 萬元人民幣
經營範圍：項目：國內貿易，（除項目審批外），汽車維護（涉及許可經營的憑許可證經營），汽車配件，車輛設備租賃（除汽車審批外），提供服務，汽車方面的信息諮詢服務（除項目審批外）。【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

6. 上海大眾拍賣有限公司
公司地址：上海市虹口區邯鄲路 377 號 1 幢 302 室
法定代表人：趙思淵
註冊資本：1000 萬元人民幣

經營範圍：許可項目：拍賣業務；文物拍賣；食品經營。（依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動。具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：商務信息咨询（不含投資諮詢），房地產經紀，會議及展覽服務，文化藝術交流活動策劃，欄舍、攤位出租，票務代理服務，二手車經紀，二手車經銷，社會經濟諮詢服務；銷售汽車新車、汽車舊車、工藝禮品、工藝美術品及收藏品（象牙及其制品除外），汽車零配件，汽車裝飾用品。（除依法須經批准的项目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

7. 上海大眾出行信息技術股份有限公司
公司地址：上海市徐匯區虹漕漕路 217-225 號 1-3 層 C1 室
法定代表人：潘曉華
註冊資本：26388.8889 萬元人民幣
經營範圍：信息技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢，計算機軟件開發，商務信息咨询（除經紀），市場營銷策劃，設計、制作廣告，利用自有媒體發布廣告，網絡預設出租汽車客運，企業管理咨詢。【依法須經批准的项目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

（二）與上市公司的關聯關係

1. 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司為本公司第一大股東，持股份比例和表決權比例均為 26.87%。大眾公用下屬公司上海大眾運行物流股份有限公司、上海大眾交通商務有限公司向本公司及本公司下屬公司提供物流及代理服務，大眾企管和大眾公用共同參股公司上海大眾出行信息技術股份有限公司為本公司及本公司下屬公司提供運送及技術服務。

2. 上海大眾企業管理有限公司系上海大眾公用事業（集團）股份有限公司的第一大股東，持該公司 18.84% 的股份。本公司向大眾企管、大眾企管下屬公司上海大眾交通汽車銷售有限公司、上海大眾萬祥汽車修理有限公司、上海大眾交通汽車服務有限公司等採購車輛及服務；大眾企管參股公司上海大眾拍賣有限公司向本公司提供代理服務。

3. 本公司下屬公司上海大眾廣告有限公司、上海大眾科技有限公司、上海數訊信息技術有限公司向大眾公用及其下屬公司、大眾企管及其下屬公司提供物業、廣告及技術服務；本公司下屬公司上海世合實業有限公司、上海大眾物業管理有限責任公司向大眾公用及其下屬公司、大眾企管及其下屬公司提供租賃及物業服務等事項構成日常關聯交易。

4. 本公司下屬公司上海大眾租賃有限公司、上海大眾交通二手機動車經營有限公司、上海春智大眾樂購客運汽車有限公司向大眾公用及其下屬公司、大眾企管及其下屬公司租賃資產事項構成日常關聯交易。

3. 關聯交易的主要內容和定價政策
公司發生的日常關聯交易主要包括採購車輛及車輛服務、接受服務、提供服務、房屋租賃及物業服務（出租）、房屋租賃（承租）等。

公司關聯交易的各項日常關聯交易協議均遵守公允的市場價格，體現了公平、公正、公開的原則。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1. 上股關聯交易均為公司及所屬子公司日常經營活動中所必需的正常業務往來。公司與關聯方本着平等、互利和自願的原則，有利於公司降低成本和費用，集中資源發展主營業務。

2. 上股關聯交易總額 2025 年度預計不會超過 35,660 萬元，公司及所屬子公司與關聯方在業務、人員、資產結構和財務等方面嚴格分開，故上述關聯交易不會影響公司正常的生產經營和財務狀況，公司的主營業務也不會因此而形成依賴。

特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-017
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告

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：
● 現金管理受托方：商業銀行等具有合法經營資格的金金融機構。
● 本次現金管理金額：在單日賬額最高不超過人民幣（含外幣折算）20 億元。

在上述額度範圍內，資金可以循環滾動使用。
● 現金管理產品名稱：理財產品
● 現金管理期限：自公司 2024 年年度股東大會決議通過之日起至 2025 年年度股東大會召開之日止。

● 履行的審議程序：公司於 2025 年 3 月 27 日召開第十一屆董事會第六次會議，審議通過了《關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、現金管理情況
（一）現金管理目的
在保證公司及其子公司正常經營所需流動資金的情況下，為持續提高資金使用效率，合理利用閑置資金，公司及子公司擬利用閑置自有資金進行現金管理，額度可由公司及子公司共同滾動使用，并授權公司管理人員具體實施相關事宜。

（二）資金來源
公司及子公司閑置自有資金。

（三）現金管理金額
在單日賬額最高不超過人民幣（含外幣折算）20 億元。在上述額度範圍內，資金可以循環滾動使用。

（四）現金管理期限
自公司 2024 年年度股東大會決議通過之日起至 2025 年年度股東大會召開之日止。

（五）公司對現金管理相關風險的內部控制
公司建立健全資金使用的審批和執行程序，確保資金使用的有效開關和規範運作。為控制投資風險，本次使用閑置自有資金購買資金安全性高、流動性好的理財產品。在現金管理期間，及時分析與（股）理財產品的運作情況，如發現可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施。同時公司將依據中國證監會上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理的情況。

二、本次現金管理的具體情況
為提高公司自有資金的使用效率，合理利用閑置自有資金，公司在不影響正常生產經營、保障資金安全風險可控的前提下，使用最高不超過人民幣 20 億元的閑置自有資金進行現金管理，用於購買產品期限不超過 12 個月的現金管理產品。在該額度範圍和期限內，資金可以循環滾動使用，單個理財產品的投資期限不超過一年，具體條款以實際購買理財產品的相關協議為準。

三、現金管理受托方的情況
公司進行現金管理的交易對方均為商業銀行等具有合法經營資格的金金融機構，信用評級較高、履约能力較強，公司與受托方之間不存在產權、業務、資產、債務關係、人員等方面的關聯關係。

四、對公司日常經營的影響
公司使用自有閑置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下實施的。公司通過對自有閑置的資金進行適時、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。

五、風險提示
公司擬購買的理財產品為風險可控的短期現金管理產品，但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。

六、報告期內公司使用自有資金進行現金管理的情況

單位：萬元				
序號	理財產品類型	實際投入金額	實際收回本金	理財產品收益
1	銀行理財	91,960.00	63,040.90	688.78
2	基金理財	-	9,671.28	1.69
3	國債逆回購	928.51	11.48	11.48
合計		92,888.51	73,640.69	701.86
報告期內單日最高投入金額		61,919.10		
報告期內單日最高投入金額/最近一年淨資產（%）		6.29%		
理財產品收益/最近一年淨利潤（%）		3.32%		
報告期末已使用的理財總額		61,919.10		
報告期末未使用的理財總額		138,080.90		
總理財總額		200,000.00		

七、公司履行的決策程序
公司於 2025 年 3 月 27 日召開第十一屆董事會第六次會議和第十一屆監事會第三次會議，審議通過了《關於公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。本事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-018
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於計提資產減值準備的公告

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。

本公司計提資產減值準備情況如下：
為客觀反映公司 2024 年度的財務狀況和經營成果，公司及下屬子公司基於謹慎性原則，按照《企業會計準則》等相關規定，於 2024 年末對相關資產進行了減值測試。經測試，2024 年度公司對出現減值跡象的房產項目存貨及投資性房地產、公司商譽計提減值準備。

一、計提資產減值的依據、金額和原因說明
1. 房產項目存貨和投資性房地產減值準備計提
根據《企業會計準則》的規定，資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現淨價孰低計量，存貨成本高於可變現淨價，應當計提存貨跌價準備；投資性房地產當可收回金額低於賬面價值，應計提減值準備。經測算，本期測試出現減值的房產項目存貨和投資性房地產減值準備計入本期資產減值損失金額為 18,324.37 萬元，具體情況如下：

項目名稱	計提類別	計提減值準備金額（萬元）	資產核算科目
嘉善大眾藥業	項目整體	8,710.78	存貨
嘉善大眾嘉苑	項目整體	313.09	存貨
嘉善大眾湖濱花園	項目整體	2,429.00	投資性房地產
桐鄉大眾嘉園	剩餘單位	1,344.42	存貨
安徽大眾時代之光	剩餘單位	34.34	存貨
合計		18,324.37	

2. 商譽計提減值準備
（1）商譽的形成
公司原持有上海數訊信息技術有限公司（以下簡稱“上海數訊”）15.68% 股權，按照公允價值計量。2022 年度受讓上海數訊 43.72% 股權，受讓價格依據上海大眾資產評估有限公司出具的《評估報告》（東洲評報字【2022】第 0101 號）估價結果的市場法評估值 52,464.00 萬元為基礎。受讓後公司持有上海數訊的股權比例變更為 59.40%。購買日的公允價值為 71,280.00 萬元，購買日可辨認淨資產公允價值依據上海大眾資產評估有限公司出具的《評估報告》【2022】第 1934 號《購買日合併併并攤資產評估報告》確定，交易對價與取得的購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額 31,058.16 萬元形成合并商譽。

（2）本次上海數訊商譽減值測試及計提減值準備情況
由於經濟環境影響，同業競爭持續加劇，上海數訊的經營業績低於收購時的預期，未來現金流現值低於包含商譽資產組賬面價值。根據《企業會計準則第 8 號——資產減值》等相關規定，公司聘請上海大眾資產評估有限公司於 2024 年 12 月 31 日為評估基準日對上述商譽進行減值測試并出具評估報告。
根據上海大眾資產評估有限公司出具的《評估報告》（東洲評報字【2025】第 0595 號），上海數訊相關資產組的可收回金額按照預計未來現金流量的現值計算，其預計現金流量根據公司批准的 5 年期現金流量預測為基礎，綜合考慮市場環境、公司規模及實際經營情況等因素，采用的折現率為 11.71%，該利率反映當前市場貨幣時間價值和資產特定風險。經評估，2024 年 12 月 31 日包含商譽的資產組可收回價值為人民幣 58,500 萬元，含商譽的資產組賬面價值 72,614.46 萬元，歸屬於母公司股東的商譽減值金額為 8,383.99 萬元，公司應對上述上海數訊商譽計提減值準備 8,383.99 萬元。本次計提減值完成後，商譽賬面價值為 22,674.17 萬元。

3. 本次計提房產項目存貨及投資性房地產、商譽減值準備對公司的影響
本次計提存貨、投資性房地產及商譽減值準備共計 26,708.36 萬元，減少公司 2024 年歸屬於母公司所有者的淨利潤 26,271.42 萬元。
公司堅持謹慎性原則，計提有關資產減值準備符合《企業會計準則》等相關規定，有助於公司財務報告更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

四、相關議決程序
2025 年 3 月 27 日，公司第十一屆董事會審計委員會第三次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，委員認為：本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合企業會計準則和公司資產的實際情況，計提後 2024 年度財務報表能公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司董事會審議。

同日，公司第十一屆董事會第六次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，認為本次計提資產減值準備基於謹慎性原則，符合企業會計準則和公司資產的實際情況，計提後 2024 年度財務報表能公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東合法權益，特別是中小股東利益的情形。特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-019
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於續聘 2025 年度審計機構和內部控制審計機構的公告

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，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 擬續聘的會計師事務所及內部控制審計事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘審計機構和內控審計機構的基本信息
（一）機構信息
1. 基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計界名師潘序倫博士於 1927 年在上海創建，1986 年後搬，2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，註冊地為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計組織 BDO 的成員所，長期從事證券服務，新設業務設施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。

截至 2024 年末，立信擁有合伙人 296 名，註冊會計師 2,498 名、從業人員總數 10,021 名，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師 743 名。
立信 2023 年業務收入（經審計）50.01 億元，其中 H 股審計業務收入 35.16 億元，證券業務收入 17.65 億元。

2024 年度立信為 693 家上市公司提供年報審計服務，審計收費 8.54 億元，同行業上市公司審計客戶 81 家。
2. 投資者保護能力
截至 2024 年末，立信已提取職業保險基金 1.66 億元，購買的職業保險累計賠償限額為 10.50 億元，相關職業風險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

起訴（仲裁）原告（仲裁）人	訴（仲裁）被告（仲裁）人	訴（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科、周旭輝、立信	2014 年報，向銀 500 萬元	部分投資者以證券訴訟陳述責任糾紛為由對金亞科、立信提起民事訴訟，根據《證券法》的生效判決，金亞科對投資者損失的 12.29% 部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信按約定承擔賠償責任以履約保證金為限，目前生效判決已履行。
投資者	保孚、東北證券、2015 年報、銀信評估、立信	2015 年重組，2015 年報，1,096 萬元	部分投資者以保孚 2015 年年度報告、2016 年半年度報告、年度報告、2017 年半年度報告及《安徽時空存在虛假陳述》陳述為由對保孚、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟，立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保孚在 2016 年 12 月 30 日 2017 年 12 月 29 日期間陳述的虛假陳述行為承擔 15% 的 2016 年年度報告陳述賠償責任。部分投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中執行劃款執行。立信儲備金充足以支付投資者的執行款項，並且立信購買了足夠的會計師事務所職業責任保險，足以有效應對未來訴訟訴訟風險，確保生效判決均能有效履行。

3. 誠信記錄。立信近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰 5 次、監督管理措施 43 次、自律監管措施 4 次和紀律處分無，涉及從業人員 131 名。

（二）項目信息
1. 基本信息

項目	姓名	註冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始為本公司提供審計服務時間
項目合伙人	朱穎	1996 年	1994 年	1994 年	2024 年
簽字註冊會計師	嚴慶輝	2014 年	2014 年	2014 年	2023 年
質量控制複核人	杜志強	1997 年	1997 年	2000 年	2021 年

（1）項目合伙人近三年從業情況：
姓名：朱穎

時間	上市公司名稱	職務
2021-2023 年報	新海豐電影股份有限公司	質量控制複核人
2021-2023 年報	浙江嘉善電影股份有限公司	質量控制複核人
2023 年報	上海華測導航技術股份有限公司	項目合伙人
2023 年報	上海騰龍工程股份有限公司	項目合伙人
2023 年報	江蘇東方盛虹股份有限公司	項目合伙人

（2）簽字註冊會計師近三年從業情況：
姓名：嚴慶輝

時間	上市公司名稱	職務
2021-2023 年報	華能智控技術股份有限公司	簽字註冊會計師
2021-2023 年報	浙江嘉善電影股份有限公司	簽字註冊會計師
2021-2023 年報	上海數訊信息技術股份有限公司	簽字註冊會計師
2023 年報	第一新源證券股份有限公司	簽字註冊會計師
2023 年報	大眾交通（集團）股份有限公司	簽字註冊會計師
2023 年報	立信技術股份有限公司	簽字註冊會計師

（3）質量控制複核人近三年從業情況：
姓名：杜志強

時間	上市公司名稱	職務
2021-2023 年報	安徽盛運環保（集團）股份有限公司	質量控制複核人
2021-2023 年報	江蘇東方盛虹股份有限公司	質量控制複核人
2021-2023 年報	華能智控技術股份有限公司	質量控制複核人
2021 年報	上海數訊信息技術股份有限公司	質量控制複核人
2021 年報	上海來伊份股份有限公司	質量控制複核人
2021-2023 年報	大眾交通（集團）股份有限公司	質量控制複核人
2023 年報	上海騰龍技術股份有限公司	質量控制複核人
2023 年報	立信技術股份有限公司	質量控制複核人
2021-2023 年報	上海文峰包裝股份有限公司	質量控制複核人

二、項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合伙人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

3. 審計收費
（1）審計費用定價原則
審計收費定價原則主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參照工作人員的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據具體主要求和審計範圍與會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關審計費用。

（2）審計費用同比變化情況

年報審計收費金額（萬元）	2023	2024	增減 %
內控審計收費金額	150 萬元	150 萬元	-
	55 萬元	55 萬元	-

一、擬聘審計機構和內控審計機構履行的程序
（一）公司第十一屆董事會審計委員會第三次會議於 2025 年 3 月 27 日召開，就本次續聘進行審議。審計委員會聽取了公司管理層關於本次續聘的建議，并獨立進行了溝通，對其在 2024 年度的審計工作和審計報告進行了評估。審計委員會認為，立信具備相應的執業資質和投資者保護能力，能夠勝任公司會計師事務所及內部控制審計事務所工作，未發現違反誠信和獨立性的情況。審計委員會同意本次續聘，并同意將上述建議協議提交董事會審議。

（二）公司於 2025 年 3 月 27 日召開的第十一屆董事會第六次會議，全體董事審議一致通過了續聘立信為 2025 年度審計機構和內控審計機構。
（三）本次續聘尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議，并自 2024 年年度股東大會審議通過之日起生效。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-020
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-020
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於授權公司及子公司 2025 年度對外捐贈總額度的公告

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。

一、對外捐贈事項概述
為積極履行社會責任，促進 2025 年度大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司公益事業實施公益善舉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、帮扶特殊群體等內部的各類對外捐贈、總額人民幣 500 萬元。董事會授權公司管理層在上述總額範圍內具體負責年度內公司及下屬子公司捐贈款項的實施以及捐贈款項支付審批等。

以上事項尚需提交股東大會審議。
二、對外捐贈對公司的影響
本次對外捐贈有利於提升公司社會形象，符合公司積極承擔社會責任的要求。

本次捐贈資金來源為公司自有資金，不會對公司的生產經營產生重大不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2025-021
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於公司債權延期公告

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。

大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2023 年 6 月 26 日召開的 2022 年年度股東大會審議通過了包括“決議有效期間”及“授權事項”在內的《關於公開發行公司債券的預案》。

2024 年 2 月 23 日，中國證券監督管理委員會出具《關於同意大眾交通（集團）股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券註冊的批復》（證監許可[2024]329 號），主要内容如下：一、同意公司向專業投資者公開發行面總額不超過 30 億元公司債券的註冊申請；二、批復自同意註冊之日起 24 個月內有效，公司在註冊有效期間內可以分期發行公司債券。

本公司於 2025 年 3 月 27 日召開的第十一屆董事會第六次會議審議通過了《關於公司債權延期事項的議案》，為確保本次發行的有關事宜的順利進行，擬對《關於公開發行公司債券的預案》中“決議有效期間”及“授權事項”的期限進行延期，即自前次有效期間滿之日起延長至 2026 年 2 月 23 日止，《關於公開發行公司債券的預案》中其他事項均保持不變。

以上事項尚需提交股東大會審議。
特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司
2025 年 3 月 29 日

證券代碼：600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：2025-022
900903 大眾 B 股
債券代碼：241483 債券簡稱：24 大眾 01
242388 25 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司關於召開 2024 年年度股東大會的通知

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：
● 股東大會召開日期：2025 年 5 月 23 日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况
（一）股東大會類型和屆次
2024 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025 年 5 月 23 日 14 點 00 分
召開的地點：上海市中山西路 1515 號 3 樓
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2025 年 5 月 23 日 9 時至 2025 年 5 月 23 日 15 時

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開