证券代码：600611 证券简称：大众交通
900903 大众 B 股
债券代码：241483 债券简称：24 大众 01
242388 25 大众 01

公告编号：2025-035

大众交通（集团）股份有限公司 2024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

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号 3 楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,628
其中：A 股股东人数	1,598
境内上市外资股股东人数（B 股）	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	663,213,851
其中：A 股股东持有股份总数	490,628,343

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	172,585,508
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	28.0533
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	20.7531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.3002

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书诸颖妍女士出席了会议；高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024年年度报告及年度报告摘要

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	487,231,412	99.3076	3,034,800	0.6186	362,131	0.0738
B 股	172,272,008	99.8184	313,350	0.1816	150	0.0000
普通股合计:	659,503,420	99.4405	3,348,150	0.5048	362,281	0.0547

2、议案名称：2024 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	487,148,912	99.2908	3,085,600	0.6289	393,831	0.0803
B 股	172,272,008	99.8184	313,350	0.1816	150	0.0000
普通股合计:	659,420,920	99.4281	3,398,950	0.5125	393,981	0.0594

3、议案名称：2024 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	487,112,312	99.2834	3,083,400	0.6285	432,631	0.0881

B 股	172,272,008	99.8184	313,350	0.1816	150	0.0000
普通股合计:	659,384,320	99.4226	3,396,750	0.5122	432,781	0.0652

4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 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	483,044,212	98.4542	7,226,700	1.4729	357,431	0.0729
B 股	165,485,960	95.8864	7,099,398	4.1136	150	0.0000
普通股合计:	648,530,172	97.7860	14,326,098	2.1601	357,581	0.0539

5、议案名称：2024 年年度利润分配预案

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	487,366,212	99.3351	2,901,400	0.5914	360,731	0.0735

B 股	172,289,408	99.8284	295,950	0.1715	150	0.0001
普通股合计:	659,655,620	99.4635	3,197,350	0.4821	360,881	0.0544

6、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	487,049,112	99.2705	2,792,700	0.5692	786,531	0.1603
B 股	172,267,008	99.8155	313,350	0.1816	5,150	0.0029
普通股合计:	659,316,120	99.4123	3,106,050	0.4683	791,681	0.1194

7、议案名称：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》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	487,099,112	99.2807	3,138,500	0.6397	390,731	0.0796
B 股	172,267,008	99.8155	313,350	0.1816	5,150	0.0029

普通股合计：	659,366,120	99.4198	3,451,850	0.5205	395,881	0.0597
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案

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	487,083,512	99.2775	3,200,600	0.6523	344,231	0.0702
B股	172,267,008	99.8155	313,350	0.1816	5,150	0.0029
普通股合计：	659,350,520	99.4175	3,513,950	0.5298	349,381	0.0527

9、议案名称：关于公司2025年度对外担保有关事项的议案

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	482,805,412	98.4055	7,427,600	1.5139	395,331	0.0806
B股	167,783,660	97.2177	4,796,698	2.7793	5,150	0.0030

普通股合 计:	650,589,072	98.0964	12,224,298	1.8432	400,481	0.0604
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

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	487,038,712	99.2684	3,228,500	0.6580	361,131	0.0736
B 股	172,277,408	99.8215	295,450	0.1712	12,650	0.0073
普通股合计:	659,316,120	99.4123	3,523,950	0.5313	373,781	0.0564

11、 议案名称：关于公司 2025 年度提供财务资助的议案

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	486,824,112	99.2246	3,472,500	0.7078	331,731	0.0676
B 股	172,272,008	99.8184	305,850	0.1772	7,650	0.0044

普通股合计:	659,096,120	99.3791	3,778,350	0.5697	339,381	0.0512
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	13,832,538	79.3047	3,232,800	18.5343	376,931	2.1610
B 股	10,350,695	97.0603	305,850	2.8680	7,650	0.0717
普通股合计:	24,183,233	86.0415	3,538,650	12.5902	384,581	1.3683

13、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	486,381,212	99.1343	3,856,500	0.7860	390,631	0.0797
B 股	169,951,908	98.4740	2,625,950	1.5215	7,650	0.0045

普通股合计：	656,333,120	98.9625	6,482,450	0.9774	398,281	0.0601
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	487,101,612	99.2812	3,103,000	0.6325	423,731	0.0863
B 股	172,272,008	99.8184	313,350	0.1816	150	0.0000
普通股合计：	659,373,620	99.4210	3,416,350	0.5151	423,881	0.0639

15、 议案名称：关于授权公司及公司子公司 2025 年度对外捐赠总额度的议案

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	482,805,712	98.4056	7,455,300	1.5195	367,331	0.0749
B 股	165,468,560	95.8763	7,116,798	4.1236	150	0.0001
普通股合	648,274,272	97.7474	14,572,098	2.1972	367,481	0.0554

计:						
----	--	--	--	--	--	--

16、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案

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	482,567,212	98.3570	7,666,700	1.5626	394,431	0.0804
B 股	165,463,560	95.8734	7,116,798	4.1236	5,150	0.0030
普通股合 计:	648,030,772	97.7107	14,783,498	2.2291	399,581	0.0602

17、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案

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	482,578,612	98.3593	7,642,500	1.5577	407,231	0.0830
B 股	165,463,560	95.8734	7,116,798	4.1236	5,150	0.0030

普通股合 计:	648,042,172	97.7124	14,759,298	2.2254	412,381	0.0622
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

18、 议案名称：关于公司债授权延期的议案

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	486,985,112	99.2574	3,191,600	0.6505	451,631	0.0921
B 股	172,272,008	99.8184	313,350	0.1816	150	0.0000
普通股合计:	659,257,120	99.4034	3,504,950	0.5285	451,781	0.0681

19、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》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	482,903,812	98.4256	7,194,100	1.4663	530,431	0.1081
B 股	165,485,960	95.8864	7,091,898	4.1092	7,650	0.0044

普通股合 计:	648,389,772	97.7648	14,285,998	2.1541	538,081	0.0811
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

20、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	487,050,812	99.2708	3,118,200	0.6356	459,331	0.0936
B 股	172,289,408	99.8284	288,450	0.1671	7,650	0.0045
普通股合计:	659,340,220	99.4159	3,406,650	0.5137	466,981	0.0704

21、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	483,003,512	98.4459	7,207,400	1.4690	417,431	0.0851
B 股	165,485,960	95.8864	7,091,898	4.1092	7,650	0.0044

普通股合 计:	648,489,472	97.7798	14,299,298	2.1561	425,081	0.0641
------------	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

22、 议案名称: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

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	487,198,112	99.3008	3,019,200	0.6154	411,031	0.0838
B 股	172,289,408	99.8284	288,450	0.1671	7,650	0.0045
普通股合计:	659,487,520	99.4381	3,307,650	0.4987	418,681	0.0632

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	2024 年年 度利润分 配预案	24,548,233	87.3402	3,197,350	11.3759	360,881	1.2839
6	关于《公司 第二期员	24,208,733	86.1323	3,106,050	11.0510	791,681	2.8167

	工持股计划(草案)及其摘要的议案						
7	关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案	24,258,733	86.3102	3,451,850	12.2813	395,881	1.4085
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案	24,243,133	86.2547	3,513,950	12.5023	349,381	1.2430
9	关于公司2025年度对外担保有关事项的议案	15,481,685	55.0823	12,224,298	43.4928	400,481	1.4249
11	关于公司2025年度提供财务资助的议案	23,988,733	85.3495	3,778,350	13.4430	339,381	1.2075
12	关于公司2025年度日常关联交易的议案	24,183,233	86.0415	3,538,650	12.5902	384,581	1.3683
13	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	21,225,733	75.5190	6,482,450	23.0639	398,281	1.4171
14	关于续聘2025年度审计机构和内部控制审计机	24,266,233	86.3368	3,416,350	12.1550	423,881	1.5082

	构的议案						
15	关于授权公司及公司子公司2025年度对外捐赠总额度的议案	13,166,885	46.8465	14,572,098	51.8461	367,481	1.3074
16	关于董事薪酬方案的议案	12,923,385	45.9801	14,783,498	52.5982	399,581	1.4217
17	关于监事薪酬方案的议案	12,934,785	46.0207	14,759,298	52.5121	412,381	1.4672
18	关于公司债授权延期的议案	24,149,733	85.9223	3,504,950	12.4703	451,781	1.6074
22	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	24,380,133	86.7421	3,307,650	11.7683	418,681	1.4896

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、22 中小股东表决情况已单独计票。
- 2、本次股东大会议案 19、20、21 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东，对议案 6-8 回避表决；上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited，对议案 12 回避表决；持有公司股票的董事，对议案 16 回避表决；持有公司股票的监事，对议案 17 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、李建

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2025年5月24日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议