

证券代码：600611
900903

股票简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2011—004

**大众交通（集团）股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告**

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

*本次会议无否决提案或修改提案的情况；

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 26 日上午在上海市虹漕南路 123 号上海市建委党校 1 号楼 6 楼召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共 61 人，代表股份 452,735,943 (四亿五千二百七十三万五千九百四十三) 股，占公司总股本的 28.7254%；

其中：

A 股股东及股东代表共 42 人，代表股份数为：435,781,978 (四亿三千五百七十八万一千九百七十八) 股，占 A 股股份总数的 41.8132%，占公司股份总数的 27.6497%。

B 股股东及股东代表共 19 人，代表股份数为：16,953,965 (一千六百九十五万三千九百六十五) 股，占 B 股股份总数的 3.1757%，占公司股份总数的 1.0757%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

1、 审议并通过了《2010 年董事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,707,778	15,000	13,165	99.9938%
A 股股东	435,781,978	435,753,813	15,000	13,165	99.9935%
B 股股东	16,953,965	16,953,965	0	0	100.0000%

2、 审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,707,778	15,000	13,165	99.9938%
A 股股东	435,781,978	435,753,813	15,000	13,165	99.9935%
B 股股东	16,953,965	16,953,965	0	0	100.0000%

3、 审议并通过了《2010年财务决算及2011年度财务预算报告》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,198,378	15,000	522,565	99.8813%
A 股股东	435,781,978	435,753,813	15,000	13,165	99.9935%
B 股股东	16,953,965	16,444,565	0	509,400	96.9954%

4、 审议并通过了《2010年利润分配预案》：

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现合并报表归属于母公司净利润53003.98万元，母公司实现税后利润94963.19万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

(一) 提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金9496.32万元。

(二) 提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润85466.87万元，加上上年未分配利润37043.10万元，合计未分配利润为122509.97万元。以2010年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.08元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利12,608.66万元。此方案实施后，留存未分配利润109,901.31万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,103,900	612,300	19,743	99.8604%
A 股股东	435,781,978	435,663,135	102,900	15,943	99.9727%
B 股股东	16,953,965	16,440,765	509,400	3,800	96.9730%

5、 审议并通过了《关于公司发行债务金融工具的议案》：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,129,928	83,450	522,565	99.8661%
A 股股东	435,781,978	435,753,813	15,000	13,165	99.9935%
B 股股东	16,953,965	16,376,115	68,450	509,400	96.5917%

6、 审议并通过了《关于公司2011年度对外担保的议案》；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	449,176,476	3,030,324	529,143	99.2138%
A 股股东	435,781,978	435,366,520	399,515	15,943	99.9047%
B 股股东	16,953,965	13,809,956	2,630,809	513,200	81.4556%

7、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	452,735,943	452,191,800	15,000	529,143	99.8798%
A 股股东	435,781,978	435,751,035	15,000	15,943	99.9929%
B 股股东	16,953,965	16,440,765	0	513,200	96.9730%

三、 律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2010年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资

格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2011年5月26日