



证券时报

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2016-26

## 巴士在线股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议通知情况

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2016-22)。

##### 2、会议召开时间:

现场会议时间:2016年7月25日(星期一)下午2:30

网络投票时间:2016年7月24日(星期日)至2016年7月25日(星期一)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月25日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年7月24日下午15:00至2016年7月25日下午15:00期间的任意时间。

##### 3、会议召开地点:浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室;

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com



4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；

5、会议召集人：公司第四届董事会；

6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 93,032,483 股，占上市公司总股份的 31.0538%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 92,977,919 股，占上市公司总股份的 31.0356%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,564 股，占上市公司总股份的 0.0182%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 907,025 股，占上市公司总股份的 0.3028%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 852,461 股，占上市公司总股份的 0.2845%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 54,564 股，占上市公司总股份的 0.0182%。

出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的浙江天册律师事务所律师等。



### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议通过如下议案：

#### 议案 1 《关于吸收合并全资子公司嘉兴嘉联电子有限公司的议案》

##### 总表决情况：

同意 93,032,483 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 907,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案具体内容详见公司于2016年7月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈婧和王淳莹出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

### 五、备查文件



- 1、2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一六年七月二十六日