

上海大众出租汽车股份有限公司 1998 年度股东大会决议公告

上海大众出租汽车股份有限公司股东大会(1998 年年会)于 1999 年 6 月 29 日下午在上海市市委党校礼堂召开,出席会议的股东及股东代表为 1245 人,所代表股权数 185236106 股,其中 B 股出席会议股东所代表的股权数为 45398861 股,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经大会审议及投票表决,通过决议如下:

一、审议并通过了《1998 年度董事会工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为 185222258 股,占出席会议股数 99.99%,反对为 10848 股,弃权为 3000 股;其中:B 股赞成的股权数为 45395861 股,反对的为 0 股,弃权为 3000 股。

二、审议并通过了《1998 年度总经理业务工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为 185222258 股,占出席会议股数 99.99%,反对为 10848 股,弃权为 3000 股;其中:B 股赞成的股权数为 45395861 股,反对的为 0 股,弃权为 3000 股。

三、审议并通过了《1998 年度监事会工作报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为 185225258 股,占出席会议股数 99.99%,反对为 10848 股,弃权为 0 股;其中:B 股赞成的股权数为 45398861 股,反对的为 0 股,弃权为 0 股。

四、审议并通过了《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告》

赞成该报告的股东代表的股权数为 185121558 股,占出席会议股数 99.94%,反对为 10848 股,弃权为 103700 股;其中:B 股赞成的股权数为 45295861 股,反对的为 0 股,弃权为 103000 股。

五、审议并通过了《关于组建上海大众便捷货运有限公司和上海大众国际货运代理有限公司的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为 185001258 股,占出席会议股数 99.87%,反对为 10848 股,弃权为 224000 股;其中:B 股赞成的股权数为 45174861 股,反对的为 0 股,弃权为 224000 股。

六、审议并通过了《1998 年度利润分配方案的报告》

1998 年公司实现税后利润 17278 万元,根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定,分配方案如下:

1、提取两金;

(1)提取法定公积金 2716 万元(含子公司提取 988 万元),占税后利润的 15.72%。

(2)提取法定公益金 2716 万元(含子公司提取 988 万元),占税后利润的 15.72%。

2、提取两金后,公司可供股东分配的利润为 11846 万元,加上上年度未分配利润 14232 万元,合计为 26078 万元,拟 98 年利润分配预案:根据当前交通运输业特别是出租汽车业的行业现状,结合公司经营现状及长远发展战略,公司在九九年对主业的收购兼并力度将进一步加强,同时交通运输业包括客运、货运等相关产业的投入也会进一步增强,据此公司本着“量入为出,稳步增长”的原则,拟决定对 1998 年可供股东分配的利润在本次不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

赞成该报告的股东代表的股权数为 182899588 股,占出席会议股数 98.74%,反对为 1510844 股,弃权为 825674 股;其中:B 股赞成的股权数为 43245685 股,反对的为 1327502 股,弃权为 825674 股。

七、审议并通过了《关于公司高科技产业会同集中管理的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为 183284810 股,占出席会议股数 98.95%,反对为 1195922 股,弃权为 755374 股;其中:B 股赞成的股权数为 43512687 股,反对的为 1136500 股,弃权为 749674 股。

八、审议并通过了《关于企业更名的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为 184084996 股,占出席会议股数 99.38%,反对为 1151110 股,弃权为 0 股;其中:B 股赞成的股权数为 44262359 股,反对的为 1136502 股,弃权为 0 股。

九、审议并通过了《关于定向向上海浦东大众出租汽车股份有限公司增发 14000 万股社会法人股的议案》

(1)增发总数 14000 万股

赞成该报告的股东代表的股权数为 152707318 股,占出席会议股数 82.44%,反对为 32510788 股,弃权为 18000 股;其中:B 股赞成的股权数为 12932701 股,反对的为 32448160 股,弃权为 18000 股。

(2)价格为每股 3.15 元

赞成该报告的股东代表的股权数为 152708316 股,占出席会议股数 82.44%,反对为 32509790 股,弃权为 18000 股;其中:B 股赞成的股权数为 12932701 股,反对的为 32448160 股,弃权为 18000 股。

(3)授权董事会全权办理增发事宜

赞成该报告的股东代表的股权数为 152233618 股,占出席会议股数 82.18%,反对为 32984488 股,弃权为 18000 股;其中:B 股赞成的股权数为 12932701 股,反对的为 32448160 股,弃权为 18000 股。

十、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成该报告的股东代表的股权数为 152832358 股,占出席会议股数 82.51%,反对为 32389748 股,弃权为 14000 股;其中:B 股赞成的股权数为 13051701 股,反对的为 32333160 股,弃权为 14000 股。

本次股东大会投票表决通过的上述决议均由上海市静安区公证处现场公证,表决有效。特此公告。

上海大众出租汽车股份有限公司

一九九九年六月二十九日