

证券代码：600611
900903
债券代码：241483
242388

证券简称：大众交通
大众 B 股
债券简称：24 大众 01
25 大众 01

公告编号：2025-030

大众交通（集团）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600611	大众交通	2025/5/14	—
B 股	900903	大众 B 股	2025/5/19	2025/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大众交通（集团）股份有限公司董事会

2. 提案程序说明

公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，董事会单独或者合计持有3%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司董事会，在2025年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年4月29日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，相关公告刊登于2025年4月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月23日 14点00分

召开地点：上海市中山西路1515号3楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月23日

至2025年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年年度报告及年度报告摘要	√	√
2	2024 年度董事会工作报告	√	√
3	2024 年度监事会工作报告	√	√
4	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告	√	√
5	2024 年年度利润分配预案	√	√
6	关于《公司第二期员工持股计划（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	√	√
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	√	√
9	关于公司 2025 年度对外担保有关事项的议案	√	√
10	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
11	关于公司 2025 年度提供财务资助的议案	√	√
12	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	√	√
13	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√	√
14	关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√	√
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	√	√
16	关于董事薪酬方案的议案	√	√
17	关于监事薪酬方案的议案	√	√
18	关于公司债授权延期的议案	√	√
19	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案	√	√
20	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	√

21	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
----	------------------	---	---

注：本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-18 已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案 19-21 已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、12、16、17

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年年度报告及年度报告摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
5	2024年年度利润分配预案			
6	关于《公司第二期员工持股计划（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			
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			

9	关于公司 2025 年度对外担保有关事项的议案			
10	关于公司发行债务融资工具的议案			
11	关于公司 2025 年度提供财务资助的议案			
12	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案			
13	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
14	关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
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			
16	关于董事薪酬方案的议案			
17	关于监事薪酬方案的议案			
18	关于公司债授权延期的议案			
19	关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案			
20	关于修订《股东会议事规则》的议案			
21	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。