

大眾交通（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國注冊成立）

業績：大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會宣布，截止二〇二三年十二月三十一日之年度，本公司及附屬子公司根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）審定的綜合業績如下：

主要會計數據	2023 年		2022 年		本年比上年增減(%)
	調整前	調整後	調整前	調整後	
營業收入	4,331,476,643.67	2,163,134,746.86	2,163,134,746.86	100.24	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	324,155,195.82	-272,831,463.99	-274,097,302.27	不適用	
歸屬於上市公司股東的每股淨利潤	133,451,466.82	-100,578,227.95	-101,844,066.23	不適用	
經營活動產生的現金流量淨額	171,416,221.11	-789,929,172.94	-789,929,172.94	不適用	
2023 年末					
歸屬於上市公司股東的所有者權益	9,522,459,353.12	9,373,725,908.24	9,372,172,523.62	1.59	
總資產	18,480,902,090.15	20,023,468,567.56	20,020,911,504.56	-7.70	

附註：二〇二三年度，本公司根據應納稅所得額繳納 25% 的企业所得稅，本公司的合并子公司部分享受某些減稅優惠。

大眾交通（集團）股份有限公司董事會

2024 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2024-013
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：188742 債券簡稱：21 大眾 01
115078 21 大眾 02
23 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司

第十屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

董事會會議召開情況

大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第十七次會議通知和會議材料於 2024 年 3 月 17 日以送達方式發出。會議於 2024 年 3 月 27 日下午在衆議大樓 12 樓會議室召開，應參加會議的董事為 3 名，實到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司監事人員積極參與決策、管理和監督，提高公司經營效益與管理水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案》《關於董事薪酬方案的議案》回避表決。

二、董事會會議審議情況

1. 審議《2023 年度董事會工作報告》
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
2. 審議《2023 年年度報告及年度報告摘要》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
該議案已經第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
3. 審議《2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算報告》
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
4. 審議《2023 年年度利潤分配預案》（全文詳見公司臨 2024-015）
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2023 年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤 324,155,195.82 元，母公司實現淨利潤 149,043,393.27 元，加上上年未分配利潤 4,398,758,397.34 元及根據《企業會計準則》相關規定增補期初未分配利潤 13,438,487.66 元，合計可供分配利潤為 4,561,240,278.27 元。以 2023 年末股本 2,364,122,864 股為基數，每股擬分配現金紅利人民幣 0.05 元（含稅）；B 股按當時牌價折成美元發放，共計支付股利 118,260,143.20 元。此方案實施後，留存未分配利潤 4,443,034,135.07 元，結轉以後年度使用。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
5. 審議《2023 年度內部控制評價報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
該議案已經第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
6. 審議《2023 年度社會責任報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
7. 審議《關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》
鑒於公司第十屆董事會的任期即將屆滿，根據《上市公司治理準則》《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定，經充分隔離，經獨立董事專門會議審議通過，現提名曹永勤女士、嚴繼華先生、王開國先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選入，上述獨立董事候選入的任職資格已經上海證券交易所審核無異議，提交公司 2023 年年度股東大會採用累積投票方式逐項表決。（獨立董事候選入簡歷見附件）

新一屆公司董事會由七名董事組成，其中非獨立董事四名。
公司董事會對彭淑卿女士和趙思淵女士任職期間為公司做出的貢獻深表感謝。該議案已經第十屆董事會獨立董事專門會議第一次會議全體獨立董事過半數通過。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
8. 審議《關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》
鑒於公司第十屆董事會的任期即將屆滿，根據《上市公司治理準則》《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定，經充分隔離，經獨立董事專門會議審議通過，現提名曹永勤女士、嚴繼華先生、王開國先生作為公司第十一屆董事會非獨立董事候選入，上述獨立董事候選入的任職資格已經上海證券交易所審核無異議，提交公司 2023 年年度股東大會採用累積投票方式逐項表決。（獨立董事候選入簡歷見附件）

新一屆公司董事會由七名董事組成，其中獨立董事三名。
公司董事會對卓福民先生、姜國芳先生任職期間為公司做出的貢獻深表感謝。該議案已經第十屆董事會獨立董事專門會議第一次會議全體獨立董事過半數通過。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
9. 審議《關於公司 2024 年度對外擔保有關事項的議案》（全文詳見公司臨 2024-016）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
10. 審議《關於公司發行債務融資工具的議案》（全文詳見公司臨 2024-017）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
11. 審議《關於公司 2024 年度提供財務資助的議案》（全文詳見公司臨 2024-018）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
12. 審議《關於授權經營班子參與金融市場運作的預案》
為提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司及其控股子公司正常經營的情況下，公司擬參與金融市場運作。
董事會授權公司經營班子負責具體投資事項（含證券、債券、銀行理財產品等）的決策，并由公司計財財務部和法律事務部具體實施方案相關事宜。公司董事會秘書辦公室負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行信息披露義務。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立投資的審批和執行程序，確保投資相關事宜有效的開展和規範進行。相關人員將實時關注和執行資金投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險，確保資金的安全。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
13. 審議《關於公司 2024 年度日常關聯交易的議案》（全文詳見公司臨 2024-019）
本次會議就上述關聯交易的議案進行了審議和表決，表決時公司關聯董事楊國平先生、梁嘉增先生、趙思淵女士按規定予以回避。
該議案已經第十屆董事會獨立董事專門會議第一次會議全體獨立董事過半數同意及第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：4 票 反對：0 票 棄權：0 票
14. 審議《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》（全文詳見公司臨 2024-020）
公司使用自有閒置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下的實施的。公司通過對自有閒置的資金進行適時的、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
15. 審議《關於續聘 2024 年度審計機構和內部控制審計機構的議案》（全文詳見公司臨 2024-021）

根據財政部、國資委及證監會頒布的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，公司對立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱「立信」）2023 年審計過程中的履職情況進行評估。經評估，公司認為，近年立信在資質等方面合規有效，履職保持獨立性，勤勉盡責，公允表達意見。經經公司董事會審計委員會審議，公司擬續聘立信作為公司 2024 年度審計機構與內部控制審計機構，由立信對公司 2024 年度財務報表進行審計并出具審計報告，並對公司內部控制的有效性進行審計并出具內部控制審計報告，聘期一年，并按標準支付審計及內部控制審計費用。
該議案已經第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
16. 審議《關於授權公司及公司子公司 2024 年度對外捐贈總額度的議案》（全文詳見公司臨 2024-022）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
17. 審議《關於董事薪酬方案的議案》
該議案已經第十屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議通過。
本議案涉及全體董事，均回避表決，直接提交 2023 年年度股東大會審議。
18. 審議《關於以集中競價交易方式回購公司 A 股股份的議案》（全文詳見公司臨 2024-023）
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
19. 審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》（全文詳見公司臨 2024-024）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
20. 審議《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》（全文詳見公司臨 2024-025）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
21. 審議《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》（全文詳見公司臨 2024-026）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
22. 審議《關於修訂〈獨立董事管理辦法〉的議案》
為規範獨立董事行為，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，公司依據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等規定，修訂了公司《獨立董事管理辦法》。

同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
23. 審議《關於制定〈獨立董事專責小組工作細則〉的議案》
為進一步完善公司法人治理結構，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件及《大眾交通（集團）股份有限公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《獨立董事專責小組會議工作細則》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
24. 審議《關於制定〈董事會審計委員會工作規程〉的議案》
為完善公司治理結構，提高董事會科學決策能力，確保董事會對經營層的有效監督，根據《公司法》《證券法》《大眾交通（集團）股份有限公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會審計委員會工作規程》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
25. 審議《關於制定〈董事會薪酬與考核委員會工作規程〉的議案》
為進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公

司治理結構，根據《公司法》《公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會薪酬與考核委員會工作規程》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
26. 審議《關於修訂〈董事會提名委員會工作規程〉的議案》
為完善公司治理結構，提高董事會科學決策能力，進一步規範公司董事和高級管理人員的選聘和優化工作，根據《公司法》《證券法》《大眾交通（集團）股份有限公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會提名委員會工作規程》。

同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
27. 審議《關於修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《募集資金管理制度》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
28. 審議《關於修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《信息披露管理辦法》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
29. 審議《關於修訂〈關聯交易管理規定〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《關聯交易管理規定》。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
30. 審議《關於制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
為規範公司董事、監事及高級管理人員的薪酬及績效管理，建立、健全科學有效的獎勵與約束機制，激勵公司董事、監事、高級管理人員積極參與決策、管理和監督，提高公司經營效益與管理水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》。

該議案已經第十屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議通過。
本議案涉及全體董事，均回避表決，直接提交 2023 年年度股東大會審議。
31.《關於召開 2023 年年度股東大會的議案》（全文詳見公司臨 2024-028）
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
32.《2023 年度獨立董事述職報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
33.《2023 年度董事會審計委員會履職情況報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
該議案已經第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
同意：7 票 反對：0 票 棄權：0 票
此外，董事會還確認了第十屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議和第十屆董事會審計委員會第七次會議決議。

大眾交通（集團）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

附註：第十一屆董事會非獨立董事候選董事簡歷
楊國平：男，1956 年出生，MBA 工商管理碩士，高級經濟師。上海市第十四、十五、十六屆人大代表。公司創始人，現任公司董事長兼總裁、黨委書記。兼任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司董事局主席、深圳市創新投資集團有限公司副董事長、上海大眾燃氣有限公司董事等。
曾在上海市楊樹浦氣廠兼職，上海公用事業管理局黨辦、上海市出租汽車公司黨委等單位擔任領導工作。目前擔任中國出租汽車暨汽車租賃協會副會長、上海市浙江商會監事長、上海市學發商會會長、上海小額貸款公司協會會長、上海交通大學安泰 MBA 校友會會長等職。在企業經營、資本運作等方面具有獨到的管理理念及豐富的經驗。
作為上海企業家和商會的杰出代表，楊國平在業界具有廣泛的影響力，曾獲「全國十大杰出青年企業家」、「全國勞動模範」、「安永企業家獎中國大獎」、「中國道路運輸行業終身成就獎」、「上海市優秀企業家」等榮譽稱號。
梁嘉增：男，1923 年出生，工商管理學碩士，經濟師（金融）。現任公司董事。兼任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司執行董事、總裁，上海大眾燃氣有限公司董事、深圳市創新投資集團有限公司董事、上海上市公司協會常務副會長（法人代表）、上海市股份分公司聯合會第七屆理事會理事。
曹永勤：女，1974 年出生，研究生學歷。現任公司黨委副書記、副總裁。具有深厚的行政管理、人力資源管理、市場營銷及業務數字化轉型經驗。歷任上海證券秘書、行政總監等職，曾任上海大眾出行信息技術股份有限公司董事長。

潘曉華：女，1973 年出生，研究生學歷，中級經濟師。現任公司總裁助理，分管公司交通產業。具備豐富的企業運營管理經驗。歷任公司人力資源部總經理等職。

第十一屆董事會獨立董事候選董事簡歷
曹永勤：女，1957 年出生，工商管理碩士，註冊會計師。現任公司獨立董事。兼任上海申通地鐵股份有限公司獨立董事。
最近任上海交通大學副教授，交大立昂股份有限公司總會計師、上海杉達學院總會計師兼會計系教授、上海文匯科技（集團）有限公司財務部經理。具備豐富的會計從業經驗和豐富的財務管理經驗。
嚴繼華：男，1965 年出生，EMBA，高級工程師。上海市第十二屆、十三屆、十四屆人大代表。現任致遠控股集團有限公司董事長。兼任上海數字數據股份有限公司獨立董事。
目前擔任上海市商業聯合會（總商會）諮詢委員會委員，上海國際商務會、上海世界貿易中心協會副會長，上海市科技企業協會副會長，上海新通聯會會長，上海市經貿委員會副會長，上海市企業家協會執行會長等多個社會職務。長期從事企業經營管理，具有豐富的企業管理經驗和開闊的國際視野。曾獲「中國勞動模範」、「中國優秀民營科技企業家」、「上海市十大杰出青年」、「上海市「慈善之星」」等榮譽稱號。
王開國：男，1958 年出生，經濟學博士，高級經濟師。現任上海上南國際資產管理有限公司董事長。兼任綠地控股集團股份有限公司獨立董事、中梁控股集團有限公司獨立執行董事、財通基金管理有限公司獨立董事。
曾任國家國有資產管理局科研所所長，海通證券股份有限公司黨委書記、董事長，中國證券協會副會長。具有扎實的證券業務知識和企業管理經驗。

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2024-014
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：188742 債券簡稱：21 大眾 01
188985 21 大眾 02
115078 23 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司

第十屆監事會第十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

監事會會議召開情況

大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十屆監事會第十五次會議通知和會議材料於 2024 年 3 月 17 日以送達方式發出。會議於 2024 年 3 月 27 日下午在衆議大樓 12 樓會議室召開，應參加會議的監事為 3 名，實到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本公司監事人員積極參與決策、管理和監督，提高公司經營效益與管理水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案》《關於制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》回避表決。

二、監事會會議審議情況

1. 審議《2023 年度監事會工作報告》
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
2. 審議《2023 年年度報告及年度報告摘要》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
3. 審議《關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案》
鑒於公司第十屆監事會的任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定，現需推選新一屆監事會監事候選人，並將在 2023 年年度股東大會上選舉產生新方案。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
4. 審議《關於公司 2023 年年度內部控制評價報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
5. 審議《關於董事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會監事的議案》
鑒於公司第十屆監事會的任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等法律、法規及規範性文件的有關規定，現需推選新一屆監事會監事候選人，並將在 2023 年年度股東大會上選舉產生新方案。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
6. 審議《關於授權經營班子參與金融市場運作的預案》
為提高公司資金使用效率，增加投資收益，在不影響公司及其控股子公司正常經營的情況下，公司擬參與金融市場運作。
董事會授權公司經營班子負責具體投資事項（含證券、債券、銀行理財產品等）的決策，并由公司計財財務部和法律事務部具體實施方案相關事宜。公司董事會秘書辦公室負責根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定履行信息披露義務。

公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立投資的審批和執行程序，確保投資相關事宜有效的開展和規範進行。相關人員將實時關注和執行資金投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的措施，控制投資風險，確保資金的安全。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
13. 審議《關於公司 2024 年度日常關聯交易的議案》（全文詳見公司臨 2024-019）
本次會議就上述關聯交易的議案進行了審議和表決，表決時公司關聯監事袁麗敏女士、蔣寶生先生按規定予以回避。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
7. 審議《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》（全文詳見公司臨 2024-020）
公司使用自有閒置資金進行購買理財產品，是在確保不影響公司正常經營的情況下的實施的。公司通過對自有閒置的資金進行適時的、適度的現金管理，可獲得一定的投資收益，有利於實現公司現金資產的保值增值，充分保障公司及股東的利益。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
8. 審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》（全文詳見公司臨 2024-024）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
9. 審議《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》（全文詳見公司臨 2024-025）
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
10. 審議《關於修訂〈獨立董事專責小組工作細則〉的議案》
為進一步完善公司法人治理結構，充分發揮獨立董事在公司治理中的作用，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件及《大眾交通（集團）股份有限公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，制定了《獨立董事專責小組會議工作細則》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
11. 審議《關於制定〈董事會審計委員會工作規程〉的議案》
為完善公司治理結構，提高董事會科學決策能力，確保董事會對經營層的有效監督，根據《公司法》《證券法》《大眾交通（集團）股份有限公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會審計委員會工作規程》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
12. 審議《關於制定〈董事會薪酬與考核委員會工作規程〉的議案》
為進一步建立健全公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公

司治理結構，根據《公司法》《公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會薪酬與考核委員會工作規程》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
26. 審議《關於修訂〈董事會提名委員會工作規程〉的議案》
為完善公司治理結構，提高董事會科學決策能力，進一步規範公司董事和高級管理人員的選聘和優化工作，根據《公司法》《證券法》《大眾交通（集團）股份有限公司章程》及其他有關規定，公司制定了《董事會提名委員會工作規程》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
27. 審議《關於修訂〈募集資金管理制度〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《募集資金管理制度》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
28. 審議《關於修訂〈信息披露管理辦法〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《信息披露管理辦法》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
29. 審議《關於修訂〈關聯交易管理規定〉的議案》
根據《上市公司獨立董事管理辦法》及其他有關規定，公司修訂了《關聯交易管理規定》。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
30. 審議《關於制定〈董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
為規範公司董事、監事及高級管理人員的薪酬及績效管理，建立、健全科學有效的獎勵與約束機制，激勵公司董事、監事、高級管理人員積極參與決策、管理和監督，提高公司經營效益與管理水平，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，制定了《董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度》。
本議案涉及全體監事，均回避表決，直接提交 2023 年年度股東大會審議。
該議案須提請 2023 年年度股東大會審議。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
31.《關於召開 2023 年年度股東大會的議案》（全文詳見公司臨 2024-028）
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
32.《2023 年度獨立董事述職報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
33.《2023 年度董事會審計委員會履職情況報告》（全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn）。
該議案已經第十屆董事會審計委員會第七次會議決議通過。
同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票
此外，監事會還確認了第十屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議和第十屆董事會審計委員會第七次會議決議。

大眾交通（集團）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

附註：第十一屆監事會監事候選入簡歷
徐國祥：男，1960 年出生，經濟學博士。現任公司董事。兼任上海財經大學應用經濟研究所主任、統計與管理學院教授、博士生導師，榮泉德技術股份有限公司獨立董事、晉昌科技集團股份有限公司獨立董事、上海新通聯包裝股份有限公司獨立董事。擔任國家科技集團公司、教育部高等學校計量學專業教學指導委員會副主任委員、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數有限公司專家委員會委員。
胡琴：男，1970 年出生，會計學專碩碩士，註冊會計師、註冊稅務師、會計師。現任上海大眾公用事業（集團）股份有限公司財務部總監，兼任南浦大眾藥房有限公司監事、上海大眾藥資管理股份有限公司監事、江蘇大眾稅務集團有限公司監事、華人文化（天津）投資管理有限公司監事。熟悉國家稅收政策和企業會計制度，在專業領域有豐富的實踐經驗。
張馮婷：女，1984 年出生，本科學歷。現任公司行政中心人力資源部副總經理。曾任任綠地大眾小額貸款公司綜合行政部經理，公司人力資源部總經理助理。具備優秀的企業人力資源管理的實際工作經驗。

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2024-016
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：188742 債券簡稱：21 大眾 01
188985 21 大眾 02
115078 23 大眾 01

附註：大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）預計為下列控股子公司及控股子公司的子公司提供擔保：
1. 大眾汽車租賃有限公司擔保總額 18,000 萬元；
2. 上海徐匯大眾小額貸款股份有限公司擔保總額 35,000 萬元；
3. 上海長寧大眾小額貸款股份有限公司擔保總額 15,000 萬元；
4. 上海閱開大眾小額貸款股份有限公司擔保總額 15,000 萬元；
5. 上海世合實業有限公司擔保總額 100,000 萬元；
6. 上海數訊信息技術有限公司擔保總額 50,000 萬元；
上述擔保款均以人民幣及等值外幣，外幣按預期匯率折算成人民幣計入擔保總額內。
由於合同尚未簽署，上述核定擔保總額僅為公司預計數，具體擔保合同主要條款由公司或被擔保的子公司與銀行共同協商確定。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決策程序
公司於 2024 年 3 月 27 日召開第十一屆董事會第十七次會議審議通過《關於公司 2024 年度對外擔保有關事項的議案》。
本次擔保計劃尚需提交公司股東大會審議。
（三）擔保預計基數情況
2024 年度，預計為前述控股子公司及控股子公司的子公司擔保金額合計不超過人民幣 23.3 億元，其中：資產負債率為 70% 以下的控股子公司及控股子公司的子公司全年預計發生擔保總額為 23.3 億元，資產負債率為 70% 以上的控股子公司及控股子公司的子公司全年預計發生擔保總額為 0 元。

擔保方為同一方的，其可以在擔保總額度內對擔保計劃中限定的被擔保方以外的其他方提供擔保。
以上額度調節可以在全资子公司、控股子公司之間進行，具體的子公司新增擔保額度在股東大會授權總額度內由經營層根據 2024 年生產經營情況動態分配。

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2024-015
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：188742 債券簡稱：21 大眾 01
188985 21 大眾 02
115078 23 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司

2023 年年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

●每股分配比例：A 股每股派發現金紅利人民幣 0.05 元（含稅），B 股按當時牌價折成美元發放。
●本次利潤分配以實施權益分派派發股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將在相關公告中披露。
●本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議通過。
一、利潤分配預案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，大眾交通（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）2023 年度實現歸屬於上市公司股東淨利潤 324,155,195.82 元，母公司實現淨利潤 149,043,393.27 元，加上上年未分配利潤 4,398,758,397.34 元及根據《企業會計準則》相關規定增補期初未分配利潤 13,438,487.66 元，合計可供分配利潤為 4,561,240,278.27 元。經董事會決議，公司 2023 年年度擬以實施權益分派派發股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
上市公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.05 元（含稅）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司總股本 2,364,122,864 股，以此計算合計擬派發現金紅利 118,260,143.20 元（含稅）。
如存在本公告披露之日起至實施權益分派派發登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵導致股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序
公司於 2024 年 3 月 27 日召開第十屆董事會第十七次會議審議通過本次利潤分配預案。本預案符合公司章程規定的利潤分配政策。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。

大眾交通（集團）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

證券代碼：A 股 600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號：臨 2024-016
B 股 900903 大眾 B 股
債券代碼：188742 債券簡稱：21 大眾 01
188985 21 大眾 02
115078 23 大眾 01

大眾交通（集團）股份有限公司

關於公司 2024 年度對外擔保有關事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律