



证券时报

证券代码：002188

证券简称：巴士在线

公告编号：2017-25

## 巴士在线股份有限公司 2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 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2017年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-19）。

#### 2、会议召开时间：

现场会议时间：2017年5月18日（星期四）14：00

网络投票时间：2017年5月17日（星期三）至2017年5月18日（星期四），其中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2017年5月18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：2017年5月17日下午15：00至2017年5月18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 6 人，代表股份 94,257,211 股，占上市公司总股份的 31.4626%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 94,256,611 股，占上市公司总股份的 31.4624%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,131,753 股，占上市公司总股份的 0.7116%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 2,131,153 股，占上市公司总股份的 0.7114%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0002%。

出席现场会议人员除股东及股东代表外，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 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 总表决情况:

同意 94,257,211 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 2,131,753 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%。

### 议案 2 《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 总表决情况:

同意 94,257,211 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 2,131,753 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%。

### 议案 3 《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》



**总表决情况:**

同意 94,256,611 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 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 2,131,153 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9719%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0281%; 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%。

**议案 4 《关于 2016 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 94,256,611 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%; 反对 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%; 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 2,131,153 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9719%; 反对 600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0281%; 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%。

**议案 5 《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

**总表决情况:**

同意 94,257,211 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 2,131,753 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%。

### 议案 6 《关于续聘 2017 年度财务审计机构预案的议案》

#### 总表决情况:

同意 94,257,211 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 2,131,753 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%。

以上议案具体内容详见公司2017年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2016年度述职报告》全文于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师吕崇华和陈婧出具了结论性意见:“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、公司2016年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2016年度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

二〇一七年五月十九日