

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2020-088

## 巴士在线股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会决议公告

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2020年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-086)。

##### 2、会议召开时间：

现场会议时间：2020年10月12日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2020年10月12日（星期一），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：2020年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-15:00任意时间。

3、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

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：董事长周鑫先生主持

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：

无股东参加现场会议投票。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 64,010,046 股，占上市公司总股份的 21.8809%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,997,044 股，占公司股份总数 1.3663%。

## 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 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 1.1 选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **1.2 选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **1.3 选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **1.4 选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **1.5 选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

## **1.6 选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

## **议案 2 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累计投票制表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### **2.1 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

### **2.2 选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

### **2.3 选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

### **议案 3 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》**

本议案采用累计投票制表决。本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

#### **3.1 选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **3.2 选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

#### **3.3 选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事**

总表决情况：同意股份数 63,939,803 股，占出席本次会议有效表决权股份数的 99.8903%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,926,801 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2426%。

宋国磊先生、吴煦先生、金冰琳女士与职工代表监事张晓艳女士、郑芳女士共同组成公司第五届监事会。

以上议案具体内容详见公司2020年9月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### 四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师徐静和潘远彬出具了结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。”

#### 五、备查文件

- 1、2020年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月十三日