

证券代码：002188

证券简称：*ST巴士

公告编号：2021-040

巴士在线股份有限公司

2021年第一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2021年5月19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)上刊登了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-038)。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2021年6月3日（星期四）下午2:30

网络投票时间：2021年6月3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：2021年6月3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：2021年6月3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投票表决的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会

6、现场会议主持人：董事徐振春先生主持

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：

通过现场和网络投票的股东52人，代表股份46,417,742股，占上市公司总股份的15.8672%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,390,777股，占上市公司总股份的5.6029%。

通过网络投票的股东51人，代表股份30,026,965股，占上市公司总股份的10.2643%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份30,026,965股，占上市公司总股份的10.2643%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东51人，代表股份30,026,965股，占上市公司总股份的10.2643%。

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 《关于获赠资产暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 42,649,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8824%；反对 3,768,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1176%；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26,258,963股，占出席会议中小股东所持股份的87.4513%；反对 3,768,002股，占出席会议中小股东所持股份的12.5487%；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%。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司与本次交易对方中天美好集团有限公司同为中天控股集团有限公司子公司，实际控制人均为楼永良先生，故上海天纪投资有限公司为本次审议事项的关联股东，回避本议案表决，回避表决股份60,013,002股。

以上议案具体内容详见公司2021年5月19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）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、2021年第一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2021年第一次临时

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

二〇二一年六月四日