

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2021-050

## 巴士在线股份有限公司

### 2021年第二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6月22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2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-047)。

##### 2、会议召开时间:

现场会议时间:2021年7月7日(星期三)下午2:30

网络投票时间:2021年7月7日(星期三),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7月7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7月7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：董事长顾时杰先生主持

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 16 人，代表股份 15,429,371 股，占上市公司总股份的 5.2743%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 15,429,371 股，占公司股份总数 5.2743%。

## 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

#### 总表决情况：

同意 15,242,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7913%；反对 185,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1997%；弃权 1,400 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 0.0091%。

#### 中小股东总表决情况：

同意15,242,871股，占出席会议中小股东所持股份的98.7913%；反对185,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1997%；弃权1,400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0.0091%。

回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司、中天控股集团有限公司及其控制的公司，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，该股东未参与本次表决。

以上议案具体内容详见公司2021年6月22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、2021年第二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年第二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

二〇二一年七月八日