

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2021-094

巴士在线股份有限公司

2021年第五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12月15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年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-082)。

2、会议召开时间:

现场会议时间:2021年12月30日(星期四)下午2:30

网络投票时间:2021年12月30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12月30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12月30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 17 人，代表股份 50,045,739 股，占上市公司总股份的 17.1074%。

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 16 人，代表股份 33,654,962 股，占上市公司总股份的 11.5045%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 33,654,962 股，占上市公司总股份的 11.5045%。

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 16 人，代表股份 33,654,962 股，占上市公司总股份的 11.5045%。

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 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 50,045,739 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33,654,962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%。

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12月15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）事务所律师俞婷婷和胡振标出具了结论性意见：“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年第五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年第五次临时

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

二〇二一年十二月三十一日