

证券代码:002188

证券简称:\*ST巴士

公告编号:2022-001

## 巴士在线股份有限公司

### 2022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12月21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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-091)。

##### 2、会议召开时间:

现场会议时间:2022年1月5日(星期三)下午2:00

网络投票时间:2022年1月5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:2022年1月5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:2022年1月5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：

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份121,139,041股，占上市公司总股份的41.4096%。

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36人，代表股份104,748,264股，占上市公司总股份的35.8066%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份44,735,262股，占上市公司总股份的15.2921%。

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35人，代表股份44,735,262股，占上市公司总股份的15.2921%。

## 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 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》**

### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》**

### **议案 2.01 本次发行的种类和面值**

#### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.02 发行方式和发行时间**

#### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.03 发行对象及认购方式**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.04 定价基准日与定价原则**

##### **总表决情况：**

同意 50,944,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.3431%；反对 10,181,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.6569%；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 34,553,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.2401%；反对 10,181,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7599%；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 2.05 发行数量**

### **总表决情况:**

同意 51,084,350 股, 占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%; 反对 10,041,689 股, 占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%; 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 34,693,573 股, 占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%; 反对 10,041,689 股, 占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%; 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 2.06 限售期安排**

### **总表决情况:**

同意 51,084,350 股, 占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%; 反对 10,041,689 股, 占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%; 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 34,693,573 股, 占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%; 反对 10,041,689 股, 占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%; 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 2.07 未分配利润安排**

### **总表决情况:**

同意 51,084,350 股, 占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%; 反对

10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.08 上市地点**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.09 本次发行决议有效期**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对

10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 2.10 本次非公开发行募集资金投向**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 6.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

**总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 9.00 《关于制定公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划**

的议案》

**总表决情况：**

同意 111,097,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7106%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2894%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 10.00 《关于提请股东大会批准上海天纪投资有限公司免于发出要约的议案》**

**总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票有关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 51,084,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 83.5722%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.4278%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 12.00 《关于变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 111,097,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7106%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2894%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 13.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》**

**总表决情况：**

同意 111,097,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7106%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2894%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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 14.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 111,097,352 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.7106%；反对 10,041,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.2894%；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 34,693,573 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.5531%；反对 10,041,689 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.4469%；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%。

特别决议表决情况：除议案9、议案13、议案14以外，其他议案均以特别决议通过，即均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

回避表决情况：上海天纪投资有限公司为公司控股股东，是本次非公开发行股票事项的关联股东，故除议案9、议案12、议案13、议案14以外，回避其他议案表决，回避表决股份60,013,002股。

以上议案具体内容详见公司2021年12月21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、2022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2022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

二〇二二年一月六日