

证券代码：002188

证券简称：*ST巴士

公告编号：2022-024

巴士在线股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

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2022年1月29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年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午2:00

网络投票时间：2022年2月18日（星期五），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2月18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2月18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 49 人，代表股份 101,573,046 股，占上市公司总股份的 34.7212%。

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 48 人，代表股份 85,182,269 股，占上市公司总股份的 29.1183%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 47 人，代表股份 25,169,267 股，占上市公司总股份的 8.6037%。

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

通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 25,169,267 股，占上市公司总股份的 8.6037%。

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：

提案 1.00 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 93,311,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8669%；反对 8,260,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1328%；弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 16,908,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%；反对 8,260,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 2.00 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 93,311,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8669%；反对 8,260,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1328%；弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 16,908,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%；反对 8,260,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 3.00 《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

总表决情况：

同意 93,311,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8669%；反对 8,260,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1328%；弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 16,908,182 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%; 反对 8,260,685 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 4.00 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况:

同意 93,311,961 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.8669%; 反对 8,260,685 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.1328%; 弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 16,908,182 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%; 反对 8,260,685 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%; 弃权 400 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 5.00 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况:

同意 92,711,961 股, 占出席会议所有股东所持股份的 91.2761%; 反对 8,860,685 股, 占出席会议所有股东所持股份的 8.7235%; 弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 16,308,182 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 64.7940%; 反对 8,860,685 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 35.2044%; 弃权 400 股 (其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 6.00 《关于续聘 2022 年度财务审计机构预案的议案》

总表决情况：

同意 93,311,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8669%；反对 8,260,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1328%；弃权 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 16,908,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%；反对 8,260,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

提案 7.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意 33,298,959 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.1225%；反对 8,260,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 19.8765%；弃权 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 0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意 16,908,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1779%；反对 8,260,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.8205%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016%。

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提案 7.00 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2022年1月29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、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2021年度述职报告》全文于2022年1月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、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。”

六、备查文件

1、公司2021年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于巴士在线股份有限公司2021年度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

二〇二二年二月十九日