

证券代码：002188

证券简称：\*ST巴士

公告编号：2019-010

## 巴士在线股份有限公司 2018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2019年1月31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2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。

#### 2、会议召开时间：

现场会议时间：2019年2月20日（星期三）14：00

网络投票时间：2019年2月19日（星期二）至2019年2月20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2019年2月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月19日下午15：00至2019年2月20日下午15：00期间的任意时间。

#### 3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

#### 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式

5、会议召集人：公司第四届董事会

6、现场会议主持人：董事长周鑫先生主持

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 5 人，代表股份 60,170,402 股，占上市公司总股份的 20.3535%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 60,013,002 股，占上市公司总股份的 20.3002%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 157,400 股，占上市公司总股份的 0.0532%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 157,400 股，占上市公司总股份的 0.0532%。

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 4 人，代表股份 157,400 股，占上市公司总股份的 0.0532%。

出席现场会议人员除委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师等。

## 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2018年度董事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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《关于 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对

134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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 《关于 2018 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 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100

股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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 《关于续聘 2019 年度财务审计机构预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 60,036,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7771%；反对 134,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2229%；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 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.8031%；反对 134,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.1970%；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%。

以上议案具体内容详见公司 2019 年 1 月 31 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、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 2018 年度述职报告》全文于 2019 年 1 月 31 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、律师出具的法律意见**

国浩律师（杭州）事务所律师俞婷婷和吴恩惠出具了结论性意见：“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2018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2018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

二〇一九年二月二十一日