S4

黑龍江:打造「寒地龍藥」全產業鏈 助推生物經濟高質量發展

爲推動生物經濟高質量發展,黑龍江省出台了《黑 龍江省「十四五|生物經濟發展規劃》和《黑龍江省 關於支持生物經濟高質量發展若干政策》。3月30 日,黑龍江省人民政府新聞辦公室舉行新聞發布會, 邀請黑龍江省發展和改革委員會副主任蘆玉春、黑龍 江省工業和信息化廳一級巡視員王雁江、黑龍江省科 技廳副廳長韓金華、黑龍江省農業農村廳副廳長王學 斌出席,對此進行介紹和解讀。

中藥產業是生物經濟的重要組成部分。記者注意到 「中藥材 | 和「寒地龍藥 | 成爲這場新聞發布會高頻 詞,梳理發現共五次提到「中藥材」,兩次提到「寒 地龍藥」。該《規劃》立足全省資源、創新、產業等 優勢,爲中藥材產業發展確定了目標、指明了方向, 讓「寒地龍藥」眞正成爲對接粤港澳大灣區,助推生 物經濟高質量發展的新引擎。

省發改委:

培育壯大「寒地龍藥」產業鏈

蘆玉春在做主旨發布時表示,圍繞打造千億級國家 生物醫藥產業集群,培育壯大生物醫藥、原料藥及醫 藥中間體、寒地龍藥和特醫食品產業鏈。要聚焦牡丹 江、佳木斯和四煤城在中藥材等方面的資源優勢,創 建一批國家級、省級中藥材特優區,建成生物醫藥、 生物製造產業基地。以大小興安嶺林區爲重點,加快 中藥材、生物林業和生物農業產業發展,把「冷資

源」轉化爲「熱產業」。 省工信廳:

「十四五 |中藥加工體系不斷完善

王雁江介紹,從資源稟賦看,「寒地黑土」中藥材生 長環境好、品質優,刺五加、板藍根、平貝等藥材的供 應量分別佔全國市場份額的80%、50%、30%以上;擁有 藥品批准文號8080個,擁有一批中國馳名商標

王雁江表示,「十四五」的主要發展目標是:到

2025年營業收入達到千億級,中藥加工體系不斷完 善,化藥質量療效不斷提升,生物製藥領域不斷拓 寬,整體競爭力明顯提高,進入全產業鏈高質量發展 的新階段

省科技廳:

圍繞生物醫藥等領域給予穩定支持

韓金華稱,爲更好發揮科技作用支撐生物經濟發 展,省科技廳正在研究制定《黑龍江省生物經濟科技 攻關三年行動計劃》,主要圍繞生物醫藥、生物製 造、生物農業、生物能源等重點領域,產業發展的技 術需求,集中優勢資源,開展創新活動。預計三年投 入5億元資金,給予穩定支持。

省農業農村廳: 全力建設「寒地龍藥 |生產基地

王學斌在發布會上稱,黑龍江省農業農村廳將抓住 這次大力發展生物經濟的東風,依託厚重的農業基 礎、豐富的生物資源等優勢,加快培育生物農業發展 新動能,乘勢而爲,換道超車,具體來說,要以「1+

3+3+3」爲總抓手,推動農業產業由大變強,當好維 護國家糧食安全的「壓艙石」。「黑龍江將以『龍九 味」爲主導,以道地大品種爲重點,建設『寒地龍 藥』生產基地」,王學斌在發布會上鏗鏘有力 據了解,2019年以來,在加快打造中醫藥千億級產業

目標的引領下,黑龍江省連續出台一系列扶持政策和推 進舉措,中藥材產業呈現出快速發展的良好態勢,全省 種植面積、產量、產值、效益增速連續三年保持全國領 先,在全國知名度和影響力正在不斷攀升,已發展成爲 拉動縣域經濟增長、農民持續增收的新興產業

「寒地龍藥 |高質量發展: 實現從生產大省向產業強省新跨越

今年黑龍江藉此次大力發展生物經濟的東風,對大力

發展中藥材產業有何重大舉措,如何推進這一產業高質 量發展呢?黑龍江省農業農村廳中藥材發展處處長修國 輝介紹,黑龍江將對標國內先進,認清優勢潛力,立足 全鏈條謀劃、全要素推進、全方位服務,延伸產業鏈、 提升價值鏈、完善服務鏈的「三全、三鏈」發展思路, 以推進寒地中藥材生物產業爲重點,採取行政推動、規 劃引領、政策扶持、典型引帶、綠色發展等舉措,實現 全省中藥材種植面積400萬畝以上,產量75萬噸任務目 標,推進中藥材產業高質量發展。

完善共建機制,打造產業先行區。以大興安嶺寒地 生物產業、小興安嶺(伊春)中藥材產業發展爲重 點,打造寒地中藥材產業先行區。着力推動大興安嶺 中藥材種植、飲片及萃取全產業鏈、倉儲加工科技產 業園等項目建設,促進中藥材產加銷融合發展。繼續 推進伊春市五位一體的「林都北藥產業園」建設,打 造優勢特色產業集群。

抓好政策落實,夯實產業基礎。跟進落實2022年度 省財政補助政策,撬動社會資本參與,力促齊齊哈 爾、雞西市鼓勵扶持政策落地,加快大興安嶺加格達 奇區國家級區域性中藥材良種繁育基地和一批高標 準、高質量、規模化省級綜合性或單品種種子種苗繁 育基地建設。優化產業布局,全省重點發展刺五加、 人參、防風、五味子、板藍根等5個道地特色品種, 各地建設和叫響一批在全國有影響力的專品種生產大 縣,促進全省中藥材產業做優做大。

發展產地加工,提升產品附加值。發揮自貿區和口 岸優勢,探索「基地+進口、加工+外貿」模式,打造 採收、進口、批發、加工、倉儲、網絡平台服務於-體的綜合產業帶。引導高校、院所聯合龍頭企業探索 人參、桔梗、黃精等「藥食同源|大健康食品開發, 加強中獸藥、中藥日化產品等研發,做強道地藥材加 工業

建設流通體系,拓展市場渠道。加快伊春市、大興 安嶺加格達奇區、鐵力市、綏芬河市和中俄(黑河)



發布會現場 石啓立 攝

中藥材交易大市場等集散地市場建設,推動形成區域 性中藥材交易市場。建立全省中藥材種植註冊制度, 探索推行「龍藥碼」,實行「一藥一地一碼」,全面 提升中藥材質量安全水平。探索建立「龍藥雲+N個 專品種共享基地」,提高中藥材產業智能化、數字 化、信息化水平。

強化科技支撐,提升發展水平。強化相關主管部門和 科研院校的溝通協作,加強科技創新與轉化,全面開展 中藥材品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產 「三品一標 | 行動。對標對表國家藥典標準和國際先進 標準,優選全省道地藥材,建立「寒地龍藥」特色中藥 材標準體系。制定良種繁育、種子種苗、種植(養 殖)、採收、產地加工規範,完善大宗中藥材生產技術 規程,構建道地優質中藥材全產業鏈標準體系。

培育特色品牌,打造龍藥精品。推進中藥材品牌建 設,着力塑造「寒地龍藥」品牌,支持中藥材綠色食 品、有機農產品認證、農產品地理標誌登記、公共區 域品牌建設和申請馳名商標認定,叫響一批「平貝之 鄕」「紫蘇之鄕」「黃芪之鄕」「五味子之鄕」「刺 五加之鄕」

據介紹,到2025年,黑龍江將把中藥材產業打造成 鄉村振興的新興產業,強縣富民的特色產業,實現由 生產大省向產業強省的新跨越 張曉磊 王琳

_			_	
1	上拉	۸٥	١	

4.2公司信息披露事务管理部門及共負責人、董事和董事會、監事和監事會、高級管理人員、公司總部各部門以及各分公司、于公司的負責人在公司信息披露中的工作職責如下。 (一)董事检查書負責組織和協關公司信息披露事務,匯集公司應予披露的信息并報告董事會負的與實情況。董事修告青權参加股東大會、董事會會會議、監事會會議和高級管理人員相關會議、有權了解公司的財務和經營情况。查閱涉及信息披露事宜的所有文件。董事會卷書負責辦理公司信息對外公布等相關事宜。公司應當多董事會被書間得職事宜。公司應當多事會發書 司應當爲董事會秘書履行職責提供便利條

息披露事務管理部門或董事會秘書 北坡海半郊市平坦印门双瓜半青砂点。合印门以 各分公司,"入司的负責人是該部門以政公 均均信息報告第一責任人。由各部門以及各分 ;司、控股子公司指定專人作為聯絡人,負責 信息披露率務管理部門或者董事會秘書報告 信息,按股子公司應參照本辦法建立信息披露 深級經理過刊度

當主動台和公司董事會,并配合公司履行信息經濟主動自然公司進爭會,并配占公司復訂官 股票義務。
一)持有公司 5%以上股份的股東或者實際 战力,其持有股份或者控制公司的情况發生 較大變化、公司的實際控制人及其控制的其他 業從事與公司相同或者相似業務的情况發生 較大變化,公司的實際控制人及其控制的其他 業從事與公司相同或者相似業務的情况發生 較大變化,

(四)中國證監會及上海證券交易所規定的其 (四)中國證監會規定的其他情形。

其壓準備,及時底時別而的聚縣和自念。 以公司名義對中國證監會、上海證券交易所等 證券監管部門進行正式行文時,須經公司董事 長審核批準。相關文件由董事會秘書辦公室存 保管。 10公司董事會秘書應當定期對公司董事、監 2007年11月及各分公司、

訓,將信息披露制度方面的相關內容通報給 際控制人、控股股東、持股5%以上的股東。 1公司董事、監事、高級管理人員應當對公 7.1 公司董事、監事、高級管理人員應當對公司信息披露的眞實性、準確性、完整性、及時]信息披露的真實性、準確性、完整性、及時 三、公平性負責,但有充分證據表明其已經履 性負責,但有充分證據表明其已經履行勤勉盡責義務的除外。 行勤勉盡責義務的除外

司董事長對公司信息披露事務管理承擔首要

備注:上述修訂後,其他條款序號相應順延、調整。除上述條款修訂外,其

修訂後的《信息披露管理辦法》詳見上海證券交易所網站(http://www.sse 特此公告

大衆交通(集團)股份有限公司 2022年3月31日

證券簡稱:大衆交通 大衆 B 股 證券代碼: A股 600611 公告編號: 臨 2022-022 債券代碼: 163450 債券簡稱: 20 大衆 01 188985

大衆交通(集團)股份有限公司 關于公司債授權延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司于 2020 年 12 月 2 日召開的 2020 年第一次臨時股東大會審議涌過了 2021年5月28日,中國證券監督管理委員會出具《關于同意大衆交涌(集 團)股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注册的批復)(證監許可 [2021]1818 號),主要內容如下: 一、同意公司向專業投資者公開發行面值總 額不超過 30 億元公司債券的注册申請; 二、批復自同意注册之日起 24 個月內 有效,公司在注冊有效期內可以分期發行公司債券。

本公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第六次會議審議涌過了《關 一公司債授權延期的議案》,爲確保本次發行有關事宜的順利進行,擬對《關 干公開發行公司債券的預案》中"決議有效期"及"授權事項"的期限進行延 即自前次有效期屆滿之日起延長至2023年5月28日止,《關于公開發行 公司债券的預案》中其他事項和內容保持不變

按照相關規定,上述事項提請 2021 年度股東大會審議,幷經 2021 年度股東 大會審議通過後實施。 特此公告。

大衆交诵(集團)股份有限公司 2022年3月31日

證券簡稱:大衆交通 證券代碼: A股 600611 編號: 臨 2022- 023 B股 900903 大衆B股 債券代碼: 債券簡稱: 188742 21 大衆 01

大衆交通(集團)股份有限公司

關于續聘 2022 年度審計機構和內控審計 機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,幷對其內容眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

●擬續聘的會計師事務所及內部控制審計事務所名稱: 立信會計師事務所(特

2ロバノ 擬聘任審計機構和內控審計機構事項的情况說明 一、擬將出審計機構和/科室審計機構學與的預心起明 爲保持審計工作的連續性和穩定性,經公司董事會審計委員會提議,大衆交 通(集團)股份有限公司(以下簡稱"本公司"、"公司")董事會同意續聘 立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"立信")爲公司 2022 年度 審計機構和內控審計機構,聘用期爲一年。 二、擬聯任審計機構和內控審計機構的基本信息 (一)機構信息 , 此本信息

立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱"立信")由我國會計泰門 潘序倫博士于 1927 年在上海創建,1986 年復辦,2010 年成爲全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所,注冊地址爲上海市,首席合伙人爲朱建弟 先生。立信是國際會計網絡 BDO 的成員所,長期從事證券服務業務,新證券 九主。上日是國際會目前的是 BDO 100点度/17,及列比等起才成份未份,利此分 法實施前具有證券,期貨業務許可證,具有 H 股審計資格,并已向美國公衆公 司會計監督委員會(PCAOB)注冊登記。

截至 2021 年末,立信擁有合伙人 252 名、注册會計節 2276 名、從業人員總數 9697 名,簽署過證券服務業務審計報告的注册會計師人數 707 名。 立信 2020 年業務收入(經審計)41.06 億元,其中審計業務收入34.31 億元, 證券業務收入 13.57 億元。 2021 年度立信爲 587 家上市公司提供年報審計服務,審計收費 7.19 億元,

同行業上市公司審計客戶2家。 ロー来上ロ公中番音音を广2家。 2.投資者保護能力 截至 2021 年末,立信已提取職業風險基金 1.29 億元,購買的職業保險累計 賠償限額爲12.5億元,相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任

自律監管措施無和紀律處分2次,涉及從業人員63名。

(二)項目信息

1. 25/1/11/0/					
項目	姓名	注冊會計師執 業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執 業時間	開始爲本公司提供審計服務時間
項目合伙人	董舒	1998年	1999年	1999 年	2017年
簽字注冊會計師	蔣雪蓮	1999年	1996年	1999 年	2018年
質量控制復核人	杜志強	1997年	1999年	2000年	2021年

(1)項目合伙人近三年從業情况: 姓名:董舒

時間	上市公司名稱	職務
2017 年報、2020- 2021 年報	大衆交通 (集團)股份有限公司	簽字會計師、簽字合伙人
2018 年報	宋城演藝發展股份有限公司	簽字注冊會計師
2018-2021 年報	江蘇東方盛虹股份有限公司	簽字會計師、簽字合伙人
2021 年報	上海艾錄包裝股份有限公司	簽字合伙人
(2) 答字法	用命計師近三年從業懐况 .	

(2) 競子往世曾訂即处 姓名, 茲雪蓮

江口: 料寻海		
時間	上市公司名稱	職務
2018年-2021年報	大衆交通 (集團)股份有限公司	簽字注冊會計師
2015-2017 年報; 2019-2020 年報	宋城演藝發展股份有限公司	簽字注冊會計師
2018-2020 年報	上海艾錄包裝股份有限公司	簽字注冊會計師
2019年-2020年報	江蘇東方盛虹股份有限公司	簽字注冊會計師

姓名: 杜志強		
時間	上市公司名稱	職務
2019 年報	倍加潔集團股份有限公司	簽字合伙人
2019、2020年報	安徽恆源煤電股份有限公司	簽字合伙人
2019、2020年報	西藏易明西雅醫藥科技股份有限公司	簽字合伙人
2021 年報	浙江嘉欣絲綢股份有限公司	簽字合伙人
2021 年報	江蘇武進不銹股份有限公司	簽字合伙人
2021 年報	大衆交通(集團)股份有限公司	質量控制復核人

2.項目組成員獨立性和誠信記錄情况。 項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計 師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

(上述人員過去三年沒有不良記錄。)

3. 審計收費 (1) 審計費用定價原則

審計收費定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程 ,綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等 因素定價。

四条定頃。
(2) 審計費用同比變化情况
2021 年度會計師事務所審計及內部控制審計費用合計 205 萬元,其中會計師事務所審計費用 150 萬元,內部控制審計費用 55 萬元,2022 年按標準支付審計及內部控制審計費用。 三、擬審計機構和內控審計機構履行的程序

三、擬審計機構和內控審計機構履行的程序 (一)公司第十屆董事會審計委員會第二次會議于 2022 年 3 月 29 日召開會 議,就本次續聘進行審議。審計委員會第立公司管理層關于本次續聘的建議, 并與立信進行了溝通,對其在 2021 年度的審計工作和審計報告進行了評估。 經審計,審計委員會認為,立信具備相應的執業資質和投資者保護能力,能夠 勝任公司會計師事務所及內部控制審計事務所工作,未發現違反誠信和獨立性 的情況。審計委員會同意本次續聘,并同意將上述建議提請董事會審議。 (二)本次續聘在提交董事會審議前已經獨立董事事前認可,且獨立董事就 本次續聘發表了如下獨立意見:立信具有證券、期貨相關從業資格,在執業過 程中能夠動勉盡責、裁實守信,認真履行其審計職責,按照注冊會計節執業準 則和道德規範,客觀評假公司財務狀况和經營成果,獨立發表審計意見。根據 《上市公司獨立董事規則》,及鑒于立信一貫堅持獨立、客觀、公正的執業原

《上市公司獨立董事規則》,及鑒于立信一貫堅持獨立、各觀、公正的熱業原制,以及在獨立審計中介機構中的良好聲譽,我們同意 2022 年度公司繼續聘

請立信爲公司的審計機構和內部控制的審計機構。 (三)公司于 2022 年 3 月 29 日召開的第十屆董事會第六次會議,全體董事審議并一致通過了續聘立信爲 2022 年度審計機構和 2022 年度內部控制審計機

(四)本次續聘尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議, 幷自 2021 年年度 股東大會審議通過之日起生效。

四、備案文件
(一)公司第十屆董事會第六次會議決議

(二)公司第十屆董事會第六次會議暨 2021 年度報告相關事項的獨立董事 意見 (三)公司第十屆審計委員會二次會議決議

大衆交通(集團)股份有限公司 2022年3月31日 證券代碼: 600611 證券簡稱:大衆交通 公告編號: 2022-024 大衆B股 倩券簡稱: 20 大衆 01 债券代碼: 163450 21 大衆 01 188985 21 大衆 02 大衆交通(集團)股份有限公司

關于召開 2021 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東大會召開日期: 2022 年 4 月 28 日 ● 本次股東大會采用的網絡投票系統: 上海證券交易所股東大會網絡投票系 統

召開會議的基本情况 一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會 三) 投票方式: 本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相

(四)現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間: 2022 年 4 月 28 日 14 點 00 分召開地點: 上海市中山西路 1515 號大衆大廈三樓牡丹廳

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間:自2022年4月28日 至 2022 年 4 月 28 日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間爲股 東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互 聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和總股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及總股通投資者的投 票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等

(七)涉及公開徵集股東投票權

會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	Ship rates An STA	投票股東類型	
/丁%元	議案名稱	A 股股東	B 股股東
非累利	責投票議案		
1	2021 年度報告及年度報告摘要	√	\vee
2	2021 年度董事會工作報告	√	√
3	2021 年度監事會工作報告	V	\vee
4	2021 年度財務決算及 2022 年度財務預算報告	\checkmark	\vee
5	2021 年年度公司利潤分配預案	\checkmark	\vee
5	關于授權公司及公司子公司 2022 年度對外捐贈總額度的議案		V
7	關于公司 2022 年度對外擔保有關事項的議案	V	V
8	關于公司發行債務融資工具的議案	√	V
9	關于公司 2022 年度日常關聯交易的議案	√	V
10	關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案	√	V
11	關于調整獨立董事津貼的議案	√	V
12	關于修訂《大衆交通(集團)股份有限公司章程》的議案	√	V
13	關于修訂《大衆交通 (集團) 股份有限公司股東大會議事規則 》 的議案	\checkmark	V
	關于修訂《大衆交通(集團)股份有限公司董事會議事規則》 的議案	\checkmark	V
15	關于公司債授權延期的議案	\checkmark	\vee
16	關于續聘 2022 年度審計機構和內部控制審計機構的議案	√	V

1. 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案已經公司第十屆董事會第六次會議、第十屆監事會第六次會議審議 通過. 相關公告刊登于 2022 年 3 月 31 日的(中國證券報》、《上海證券報》、《監券時報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。有關股東大會文件將于 會議召開前的 5 個工作日登載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

2. 特別決議議案: 12, 13, 14

3. 對中小投資者單獨計票的議案: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 4. 涉及關聯股東回避表決的議案: 9

應回避表決的關聯股東名稱:上海大衆公用事業(集團)股份有限公司、大衆(香港)國際有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited 涉及優先股股東參與表決的議案:無 三、股東大會投票注意事項 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,

旣可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票 也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互 聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其

擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶参加網絡投票。投票後,視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投 (三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交

同時持有本公司A股和B股的股東,應當分別投票。 四、會議出席對象

)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情况詳見下表),幷可以以書面形式 委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東

股票代碼 股票簡稱 股權登記日 600611 大衆交通 900903 大衆B股 2022/4/19

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。 (四)其他人員

會議登記方法

1. 登記日期: 2022年4月26日 上午9: 00—11: 00 下午13: 00—16: 00

2. 登記地點: 東諸安浜路(近江蘇路)165 弄 29 號 4 樓(紡發大樓) 3. 登記手續: 會議登記的股東應持有本人身份證、股東帳戶、持股憑證,按 公司公告時間、地點進行登記;委托代理人登記時還需出示本人身份證、書面 委托書;同時接受境內外股東可以信函或傳眞方式進行登記,也可委托托管機

構進行登記和出席會議 4. 在現場登記時間段內, 股東也可掃描下方二維碼進行登記。



1. 本次會議期間,與會股東食宿及交涌費自理 1. 平八首號列周,天音版水長官6人之四島日空。 2. 根據(關于維護本市上市公司股東大會會議秩序的通知》規定,本次股東大會不向股東發放禮品,請參加會議的股東諒解。

3.目前上海疫情防栓工作處于關鍵階段,鑒于疫情防控有關要求,最大限度 保護股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全,公司就疫情防控期間參加 本次股東大會的相關注意事項特別提示如下: (1)建議股東或股東代理人優先選擇網絡投票方式參會;

(2) 如需現場參會,請股東或股東代理人務必提前關注幷遵守上海市有關疫 情防控期間健康狀况申報、隔離、觀察等的規定和要求。除現場提供相關參會 證明資料外,現場參會股東需事前填報《預先登記表》(詳見附件1)。請擬出 席現場會議的股東于 2022 年 4 月 22 日 (星期五) 17:30 前將《預先登記表格》 發送至公司電子郵箱 zvv@96822.com, 幷與公司聯系人聯系, 登記和確認有關 多會信息。爲保護參會人員的健康安全,未在前述時間完成申報。近14日內 有中高風險地區旅居史或不符合防疫要求的股東將無法進入本次股東大會現

(3) 股東大會現場會議召開當天,請擬出席現場會議的股東配合工作人員實

施以下防控措施,包括但不限于: a. 已經完成預先登記:

佩戴符合疫情防控規定的口罩;

體溫測量正常:

示行程碼和健康碼"雙綠碼" 具備進入會場前24小時內有效的核酸檢測陰性證明。 c. 具爾進入曹獨前 24 小時內有效的核废懷測底性證明。 任何出席現場股東大會的股東及參會人員,請做好個人防護并配合現場工作 人員的安排,保持安全距離,有序進出會場,所有參會人員就座間隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。現場參會股東將按"先簽到先入場"的原則入場,以盡量保持本次股東大會現場人數在合理範圍以內。公司亦將視會議現場情况,根據有關法律法規要求及政府有關規定,采取必要的臨時現場防護措施。 (4) 鑒于當前疫情防疮形勢及政策可能會隨時發生變化,請現場參會股東務 於本地經濟經過長板於於原理。

(4) 鉴于畠則投情的危形势及政東可能曾随時發生變化,讀兒勞等冒股果粉 必在出行前確認最新的防疫要求。股東大會當日,參會股東請攜帶參加本次股 東會議的有效、完整材料,盡早抵達會讓現場,配合身份核對、參會登記、體 溫檢測、核酸報告查驗等工作,以確保于會議指定開始時間前完成辦理入場手續,本次股東大會于指定會議開始時間後即停止辦理現場入場手續。

. 本公司聯系地址: 上海中山西路 1515 號 22 樓 聯系人: 諸穎妍 聯系電話: (021)64289122 傳真: (021)64285642

> 大衆交通(集團)股份有限公司董事會 2022年3月31日

附件1: 授權委托書

提議召開本次股東大會的董事會決議

授權委托書

特此公告。

委托人股東帳戶號: 序號 非累積投票議案名稱 2021 年度董事會工作報告 2021 年度監事會工作報告 2021 年度區事會上作報告 2021 年度區事會上作報告 2021 年年度公司利潤分配預案 圖于短櫃公司及公司子公司 2022 年度對外捐贈總額度的議案 圖于公司 2022 年度對外擔保有關事項的議案 圖于公司 2022 年度日常關聯交易的議案 圖于公司使用預閱自有資金進行現金管理的議案 圖于公司使用預閱自有資金進行現金管理的議案 圖干團整理 产審证律也的確案 關于調整獨立董事津貼的議案 的議案 關于修訂《大衆交通(集團)股份有限公司董事會議事規則》 14 的議案 15 關于公司債授權延期的議案

16 關于續聘 2022 年度審計機構和內部控制審計機構的議案 委托人策石、加. 委托人身份證號: 年月日 受托人签名

備注: 委托人應在委托書中"同意"、"反對"或"弃權"意向中選擇一個幷打"✓ 對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行

《預先登記表》 截至股權登記日持股數量 參會人員目前所在地(省、市、區) 近14日內中高風險地區旅居史(有/無) 疫苗接種(有/無 亍程碼和健康碼"雙綠碼"(有/無) |小時内有效的核酸檢測陰性證明 有/無) 前來參會乘坐的交涌工具

其他不適應現場參會情况 證券代碼: A股 600611 證券簡稱:大衆交通 編號: 臨 2022-025 B股 900903 債券代碼: 163450 債券簡稱: 20 大衆 01 188742

21 大衆 02 188985 大衆交通(集團)股份有限公司 關于涉及訴訟的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,幷對其內容眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:

● 案件所處的訴訟階段: 法院已受理, 尚未開庭 ● 上市公司所處的當事人地位: 被告

大衆交通 (集團) 股份有限公司(以下簡稱"本公司"、"公司")于 2021年9月15日召開 2021年第一次臨時股東大會,審議幷通過了"關于《公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案"、關于《公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案"關于《公司第一期員工持股計劃(草案)"與其制經期以下 "關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司第 股計劃管理辦法》的議案"

(AII 劃員主持成行為 # 1988年 期員工持股計劃相關單宜的議案"。 2022年 3 月 29 日,本公司收到上海市徐匯區人民法院送達的訴訟材料,擬 開庭審理原告提起的損害股東利益責任糾紛案件。

本次訴訟的基本情况:

投資者注意投資風險。

原告: 胡曉悟(系本公司 A 股股東)被告: 大衆交通(集團)股份有限公司

案號: (2022) 滬 0104 民初 2599 號 案由: 損害股東利益責任糾紛

新訟請求:請求引令撤銷本公司于 2021 年 9 月 15 日召開的 2021 年第一次 訴訟請求:請求判令撤銷本公司于 2021 年 9 月 15 日召開的 2021 年第一次 臨時股東大會審議通過的"關于《公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘 要的議案"、"關于《公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案"、"關于 提請股東大會授權董事會全權辦理公司第一期員工持股計劃相關事宜的議案"。 由于訴訟尚未開庭審理,公司暫時無法對可能產生的影響作出判斷,公司將積極應訴幷持續關注上述案件的進展情况,及時履行相應信息披露義務,敬請

> 大衆交通 (集團)股份有限公司 2022年3月31日