

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2018-011

广西五洲交通股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,373,507
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.8168

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东

及股东代理人共 10 人，持有（代表）股份 415,373,507 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2018 年 3 月 29 日）公司总股份 833,801,532 股 49.8168%。其中：出席现场会议的股东代理人 2 人，代表股份 415,301,943 股，占出席本次会议的股权登记日（2018 年 3 月 29 日）公司总股份 833,801,532 股的 49.8082%；通过网络投票的股东 8 人，持有（代表）股份 71,564 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2018 年 3 月 29 日）公司总股份 833,801,532 股的 0.0086%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 6 名董事、3 名监事、董事会秘书出席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，郑海军、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟独立董事因其他公务，未能参加会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，王静、余丕团、孙旭监事因其他公务，未能参加会议；
- 3、董事会秘书黄英强先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	415,349,107	99.9941	24,400	0.0059	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	47,164	65.9046	24,400	34.0954	0	0

- 2、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

3、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

4、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

5、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

6、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0

其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0
------------------------	--------	---------	-------	--------	---	---

7、议案名称：公司独立董事 2017 年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,363,207	99.9975	5,000	0.0012	5,300	0.0013
其中：5%以下 股东的表决情 况	61,264	85.6072	5,000	6.9867	5,300	7.4061

8、议案名称：公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,597,764	99.9956	5,000	0.0044	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。

9、议案名称：公司 2018 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

10、议案名称：公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

11、议案名称：公司 2018 年度日常流动资金贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,368,507	99.9987	5,000	0.0013	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

12、 议案名称：公司关于会计估计变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,362,107	99.9972	11,400	0.0028	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	60,164	84.0702	11,400	15.9298	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	415,301,943	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0

其中:市值 50 万以下普通股股东	66,564	93.0132	5,000	6.9868	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：岳秋莎、张咸文

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2018 年 4 月 10 日