

广西五洲交通股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议资料

(600368)



广西五洲交通股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日



目 录

公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	3
公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程	11
公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法	12
议案一：关于公司变更第十届监事会监事的议案	14
议案二：关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案	16



证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2023-005

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年2月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 2 月 8 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号 现代国际大厦 28 层 公司 2809 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2023 年 2 月 8 日
至 2023 年 2 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司变更第十届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（2）人
2.01	王小雪	√
2.02	张劭	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无



- 3、 对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。



(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2023/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2023 年 2 月 6 日 9：00—11：00，15：00—17：00。

(二) 登记地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部。

(三) 登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；



4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

六、 其他事项

邮政编码：530028

联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼 广西五洲交通股份有限公司证券部

联系人：李铭森

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司变更第十届监事会监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	王小雪	
2.02	张励	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。



二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：



序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	



广西五洲交通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 2 月 8 日（星期三）15 点 00 分开始

网络投票时间：

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼广西五洲交通股份有限公司 2809 会议室

会议审议事项：

1. 关于公司变更第十届监事会监事的议案
2. 关于公司变更第十届董事会非独立董事的议案



广西五洲交通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会表决办法

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《广西五洲交通股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵守。

一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。

1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。

三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表决，其所持有的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。



四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监票人员，其中监事一名，股东代表两名。

五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给监票人；填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。

六、监票人员对现场大会表决结果进行监票和宣布现场表决结果。

七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比例及对所议事项总的表决结果发送本公司。

八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行监票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监票人员需在表决结果汇总表上签名。

九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即时点票。

十、形成并通过大会书面决议。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2023 年 2 月 8 日

议案一

广西五洲交通股份有限公司 关于变更第十届监事会监事的议案

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）监事会于近日收到监事会副主席伍永芳先生的书面辞职报告。因工作变动原因，伍永芳先生申请辞去公司第十届监事会监事以及副主席职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，伍永芳先生的辞职不会导致公司监事会监事低于法定最低人数，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。伍永芳先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，忠于职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司监事会对伍永芳先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定，经持有公司已发行的股份 3%以上的股东推荐，韩钢先生为公司监事会监事、副主席候选人。同意将该事项提交公司股东大会选举决定。韩钢先生经股东大会选举通过担任监事后，将接任监事会副主席职务，任期从本次股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会换届选举完成之日止。

附件：韩钢先生简历

广西五洲交通股份有限公司监事会
2023 年 2 月 8 日

附件：

韩钢先生简历

韩钢，男，1976 年 5 月出生，中共党员，会计学、政治经济学专业，工程硕士，正高级会计师。

1998 年 7 月至 2001 年 7 月任广西交通基建管理局科员；

2001 年 7 月至 2004 年 9 月任广西交通运输厅财务处科员；

2004 年 9 月至 2007 年 10 月广西交通运输厅财务处副主任科员；

2007 年 10 月至 2009 年 8 月任广西交通运输厅财务处主任科员（其间：2008 年 1 月至 2009 年 2 月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助理）；

2009 年 8 月至 2009 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理；

2009 年 10 月至 2012 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司财务总监；

2012 年 10 月至 2015 年 4 月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、总会计师；

2015 年 4 月至 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，任公司副总经理、总会计师、董事会秘书（2017 年 5 月免）。

2018 年 6 月至 2022 年 12 月任广西五洲交通股份有限公司第九届、第十届董事会董事，公司副总经理、总会计师。

现任广西交通投资集团有限公司第三外派监事会工作处主席。

议案二

广西五洲交通股份有限公司 关于变更第十届董事会非独立董事的议案

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到董事王东、秦炜华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王东、秦炜华先生申请辞去公司第十届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王东、秦炜华先生的辞职不会导致公司董事会董事低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王东、秦炜华先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对王东、秦炜华先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

根据《公司章程》相关规定，经持有公司已发行股份 3%以上的股东推荐，公司第十届董事会提名委员会建议王小雪女士、张劭先生为公司非独立董事候选人，任期从本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止。2023 年 1 月 16 日公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事会提名委员会对上述两位非独立董事候选人的审查意见，同意提交公司股东大会进行选举。公司独立董事就变更非独立董事事项发表了同意的独立意见。

上述两位候选人经股东大会选举通过担任非独立董事后，王小雪女士将接任审计委员会委员职务，张劭先生将接任战略委员会委员职务，任期与董事任期一致。

附件：候选人简历

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日

附件：

王小雪女士简历

王小雪，女，1986年1月生，中共党员，经济学学士、交通运输工程领域工程硕士，高级会计师。

2016年4月至2018年3月任广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务部副经理（其间：2016年11月至2018年3月借调至广西交通投资集团有限公司财务部工作）；

2018年4月至2022年11月任广西交通投资集团有限公司财务部业务经理；

2022年11月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副部长、财务共享服务中心副主任（兼）

张励先生简历

张励，男，壮族，1980年6月生，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。

2004年4月-2007年3月，任南宁市宝资嘉项目咨询公司策划主管；

2007年3月-2009年11月，任南宁至友谊关高速公路管理机构职员（其间：2009年4月-2009年10月借调至广西交通投资集团有限公司党群工作部工作）；

2009年11月-2011年11月，任广西交通投资集团百色高速公路运营有限公司（广西交通投资集团南友高速公路运营有限公司）办公室副主任；

2011年11月-2013年1月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任；

2013年1月-2018年5月，任广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司办公室主任（其中：2013年1月-2016年8月兼任经营部经理）、机关第一党支部书记（2014年12月任），南友分公司经理、党支部书记（2016年4月任），广西崇瑞高速公路有限公司综合部部长（2016年3月任）；

2018年5月至今，任广西五洲交通股份有限公司党委副书记；

2018年7月至今，任广西五洲交通股份有限公司工会主席。