

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2024-015

广西五洲交通股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 25 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 层公司 2809 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,736,910
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（%）	52.7167

- (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。

1. 会议召开时间、地点、大会主持等情况

(1) 会议召开时间:

现场会议召开时间为 2024 年 4 月 25 日 (星期四) 15:00 开始;

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。

(2) 现场会议召开地点: 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

(3) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 本次会议由公司董事会召集, 由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2. 出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 20 人, 代表股份 652,736,910 股, 占上市公司总股份的 52.7167%。其中:

出席现场会议的股东代表 3 人, 代表股份 622,914,560 股, 占出席本次会议的股权登记日 (2024 年 4 月 18 日) 公司总股份 1,238,195,275 股的 50.3082%;

通过网络投票的股东 17 人, 持有 (代表) 股份 29,822,350 股, 占截止出席股东大会的股权登记日 (2024 年 4 月 18 日) 公司总股份 1,238,195,275 股的 2.4085%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 12 人, 出席 10 人, 杨旭东、孟杰董事因其他公务不能出席本次大会, 特此请假;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 杨春燕、谢沛铨监事因其他公务不能出席本次大会, 特此请假;
- 3、董事会秘书玉莉女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 广西五洲交通股份有限公司 2023 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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

2、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

3、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（邵旭东）

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

4、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（廖东声）

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

5、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（莫伟华）

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

6、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李崇刚）

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

7、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘成伟）

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

8、议案名称：广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于对公

司 2023 年度经营绩效评估考核的报告

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

9、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

10、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	651,166,532	99.7594	1,513,278	0.2318	57,100	0.0088

11、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2023 年年度报告

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	651,166,532	99.7594	988,000	0.1513	582,378	0.0893

12、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	628,338,790	96.2621	23,815,742	3.6485	582,378	0.0894

13、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于 2024 年 5 月至 2025 年 4 月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	199,816,004	99.2202	988,000	0.4905	582,378	0.2893

14、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	199,816,004	99.2202	988,000	0.4905	582,378	0.2893
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

关联方股东广西交通投资集团有限责任公司已回避表决该议案。

15、 议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案

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	177,130,811	87.9557	23,673,193	11.7551	582,378	0.2892

关联方股东广西交通投资集团有限责任公司已回避表决该议案。

16、 议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》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	627,050,360	96.0647	25,104,172	3.8459	582,378	0.0894

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:10 议案名称:广西五洲交通股份有限公司 2023 年度利润分配预案

	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	622,914,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,252,172	94.7342	1,513,278	5.0742	57,100	0.1916
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,241,372	99.6624	25,000	0.1027	57,100	0.2349
市值 50 万以上普通股股东	4,010,800	72.9358	1,488,278	27.0642	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	广西五洲交通股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
2	广西五洲交通股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（邵旭东）	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（廖东声）	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（莫伟华）	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（李崇刚）	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
7	广西五洲交通股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（刘成伟）	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
8	广西五洲交通股份有限公司董事	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529

	会薪酬与考核委员会关于对公司2023年度经营绩效评估考核的报告						
9	广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
10	广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案	28,252,172	94.7342	1,513,278	5.0742	57,100	0.1916
11	广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
12	广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告	5,424,430	18.1890	23,815,742	79.8581	582,378	1.9529
13	广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月至2025年4月日常流动资金贷款的议案	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
14	广西五洲交通股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	28,252,172	94.7342	988,000	3.3129	582,378	1.9529
15	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务暨关联交易的议案	5,566,979	18.6670	23,673,193	79.3801	582,378	1.9529
16	关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案	4,136,000	13.8687	25,104,172	84.1784	582,378	1.9529

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（南宁）律师事务所

律师：荣远兰、杨家冰

2、 律师见证结论意见：

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。《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2024年4月26日

● 上网公告文件

《北京浩天（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》