

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2025-049

广西五洲交通股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公司 4309 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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,307,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8255

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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 2025 年 12 月 1 日（星期一）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

东会召开当日的 9:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路 20 号五洲交通大厦 43 层公司 4309 会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东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；由吴忠杰董事长主持本次会议。

2. 出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共 350 人，代表股份 850,307,840 股，占公司总股份的 52.8255%。

本次股东会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，出席9人，杨旭东、邵旭东董事因其他公务不能出席本次会议，已请假；其中邵旭东先生为公司独立董事；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书玉莉出席本次会议；公司第十一届董事会拟任董事列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》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	848,777,623	99.8200	1,205,817	0.1418	324,400	0.0382

2、 议案名称：关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

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	848, 719, 123	99. 8131	1, 238, 917	0. 1457	349, 800	0. 0412

3、议案名称：关于广西五洲交通股份有限公司拟注册 5 亿元短期融资券的议案

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	848, 193, 683	99. 7513	1, 390, 557	0. 1635	723, 600	0. 0852

(二)累积投票议案表决情况

4.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	黄英强	844, 121, 250	99. 2724	是
4. 02	王小雪	844, 539, 127	99. 3215	是
4. 03	吴忠杰	844, 293, 013	99. 2926	是
4. 04	许国平	844, 854, 154	99. 3586	是
4. 05	杨建国	844, 390, 854	99. 3041	是
4. 06	杨旭东	844, 284, 860	99. 2916	是
4. 07	玉莉	843, 979, 821	99. 2557	是

5.00、关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	李崇刚	844, 134, 160	99. 2739	是

5.02	梁淑红	844,565,259	99.3246	是
5.03	于博	844,629,939	99.3322	是
5.04	张国军	844,117,736	99.2720	是

(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	关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案	12,190,155	88.8471	1,205,817	8.7885	324,400	2.3644
2	关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案	12,131,655	88.4207	1,238,917	9.0297	349,800	2.5496
3	关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案	11,606,215	84.5911	1,390,557	10.1349	723,600	5.2740
4.00	关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会非独立董事的议案						
4.01	黄英强	7,533,782	54.9094				
4.02	王小雪	7,951,659	57.9551				
4.03	吴忠杰	7,705,545	56.1613				
4.04	许国平	8,266,686	60.2511				
4.05	杨建国	7,803,386	56.8744				

4.06	杨旭东	7,697,392	56.1019				
4.07	玉莉	7,392,353	53.8786				
5.00	关于选举广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案						
5.01	李崇刚	7,546,692	55.0035				
5.02	梁淑红	7,977,791	58.1455				
5.03	于博	8,042,471	58.6170				
5.04	张国军	7,530,268	54.8838				

(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、彭兰律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》，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
2025 年 12 月 2 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2025年第三次临时

股东会之法律意见书