

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2026-013

## 广西五洲交通股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司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	634
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	872,341,021
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（%）	54.1943

- (四) 表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

#### 1. 会议召开时间、地点、会议主持等情况

##### (1) 会议召开时间：

现场会议召开时间为2026年5月8日（星期五）15:00；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。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 楼公司 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 634 人，代表股份 872,341,021 股，占公司总股份的 54.1943%，其中：

出席现场会议的股东代表 2 人，持有（代表）股份 841,452,568 股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 52.2753%；

通过网络投票的股东 632 人，持有（代表）股份 30,888,453 股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 1.9190%。

本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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 12 人，列席 11 人，公司独立董事均列席本次会议；杨旭东董事因其他公务不能参加本次会议，已请假。

2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 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	864,346,945	99.0836	7,292,987	0.8360	701,089	0.0804

2、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 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	864,031,236	99.0474	7,236,096	0.8295	1,073,689	0.1231

3、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 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	864,215,545	99.0685	7,035,687	0.8065	1,089,789	0.1250

4、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 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	864,220,336	99.0690	7,030,396	0.8059	1,090,289	0.1251

5、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 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	864, 215, 245	99. 0685	7, 045, 987	0. 8077	1, 079, 789	0. 1238

6、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张国军）

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	864, 229, 345	99. 0701	7, 034, 687	0. 8064	1, 076, 989	0. 1235

7、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（梁淑红）

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	864, 224, 330	99. 0695	7, 034, 687	0. 8064	1, 082, 004	0. 1241

8、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（于博）

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	864,230,621	99.0702	7,029,396	0.8058	1,081,004	0.1240

9、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	863,705,446	99.0100	7,406,209	0.8490	1,229,366	0.1410

10、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 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	866,382,757	99.3169	5,393,279	0.6182	564,985	0.0649

11、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 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	866,625,921	99.3448	5,319,396	0.6097	395,704	0.0455

12、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 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	865,581,721	99.2251	6,094,679	0.6986	664,621	0.0763

13、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司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	865,668,957	99.2351	6,035,879	0.6919	636,185	0.0730

14、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2026 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	858,363,366	98.3976	13,162,887	1.5089	814,768	0.0935

15、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于 2026 年 5 月至 2027 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	246,336,740	97.0129	7,063,127	2.7816	521,568	0.2055

16、 议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为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	243,944,934	96.0710	9,479,133	3.7330	497,368	0.1960

17、 议案名称：关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	864,101,189	99.0554	7,438,184	0.8526	801,648	0.0920

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	841,452,568	100.0000	0	0.000000	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	25,173,353	81.4976	5,319,396	17.2213	395,704	1.2811
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,609,561	85.1547	1,802,554	12.1729	395,704	2.6724
市值 50 万以上普通股股东	12,563,792	78.1299	3,516,842	21.8701	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度董事会工作报告	22,894,377	74.1195	7,292,987	23.6107	701,089	2.2698
2	广西五洲交通股份有限公司独立董	22,578,668	73.0974	7,236,096	23.4265	1,073,689	3.4761

	事 2025 年度 述职报告(邵 旭东)						
3	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(廖 东声)	22,762,977	73.6941	7,035,687	22.7777	1,089,789	3.5282
4	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(莫 伟华)	22,767,768	73.7096	7,030,396	22.7605	1,090,289	3.5299
5	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(李 崇刚)	22,762,677	73.6931	7,045,987	22.8110	1,079,789	3.4959
6	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(张 国军)	22,776,777	73.7388	7,034,687	22.7744	1,076,989	3.4868
7	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(梁 淑红)	22,771,762	73.7225	7,034,687	22.7744	1,082,004	3.5031
8	广西五洲交 通股份有限 公司独立董 事 2025 年度 述职报告(于 博)	22,778,053	73.7429	7,029,396	22.7573	1,081,004	3.4998
9	广西五洲交 通股份有限 公司关于确 认董事及高 级管理人员	22,252,878	72.0427	7,406,209	23.9772	1,229,366	3.9801

	2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案						
10	广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务决算报告	24,930,189	80.7103	5,393,279	17.4605	564,985	1.8292
11	广西五洲交通股份有限公司 2025 年度利润分配预案	25,173,353	81.4976	5,319,396	17.2213	395,704	1.2811
12	广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度报告	24,129,153	78.1170	6,094,679	19.7312	664,621	2.1518
13	广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案	24,216,389	78.3994	6,035,879	19.5408	636,185	2.0598
14	广西五洲交通股份有限公司 2026 年度财务预算报告	16,910,798	54.7479	13,162,887	42.6142	814,768	2.6379
15	广西五洲交通股份有限公司关于 2026 年 5 月至 2027 年 4 月日常流动资金贷款的议案	23,303,758	75.4448	7,063,127	22.8665	521,568	1.6887
16	关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公	20,911,952	67.7015	9,479,133	30.6882	497,368	1.6103

	司提供金融服务暨关联交易的议案						
17	关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案	22,648,621	73.3239	7,438,184	24.0807	801,648	2.5954

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 对中小投资者单独计票的议案：上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者表决单独计票。

2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 15：广西五洲交通股份有限公司关于 2026 年 5 月至 2027 年 4 月日常流动资金贷款的议案；议案 16：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案。

关联股东广西交通投资集团有限公司持有本公司 618,419,586 股，占总股份的 38.42%，已在本次会议中对涉及关联交易的议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所

律师：何静、韦洁

(二) 律师见证结论意见：

北京市盈科（南宁）律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 9 日