

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2025-021

广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：2025年5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

2025年第一次临时股东会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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：2025年5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楼公司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2025 年 5 月 8 日

至2025 年 5 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	计息年度的利息计算	√

2.07	付息方式	√
2.08	转股期限	√
2.09	初始转股价格的确定依据	√
2.10	转股价格的调整方式	√
2.11	修正权限与修正幅度	√
2.12	修正程序	√
2.13	转股数量的确定方式	√
2.14	到期赎回条款	√
2.15	有条件赎回条款	√
2.16	有条件回售条款	√
2.17	附加回售条款	√
2.18	转股年度有关股利的归属	√
2.19	发行方式及发行对象	√
2.20	向原股东配售的安排	√
2.21	债券持有人会议相关事项	√
2.22	本次募集资金用途	√
2.23	募集资金的存管	√
2.24	担保事项	√
2.25	评级事项	√
2.26	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
11	关于修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 1 月 10 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过。详情请查阅公司于 2025 年 1 月 11 日在《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

的相关公告。

- 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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/4/29

(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：2025 年 4 月 30 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。拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东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

联系电话：0771-5520235、5525323

传真号码：0771-5520235、5518111

本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

五洲交通第十届董事会第二十六次会议决议

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2025 年 5 月 8 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案			
2.01	发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	计息年度的利息计算			
2.07	付息方式			
2.08	转股期限			
2.09	初始转股价格的确定依据			
2.10	转股价格的调整方式			
2.11	修正权限与修正幅度			
2.12	修正程序			
2.13	转股数量的确定方式			
2.14	到期赎回条款			
2.15	有条件赎回条款			
2.16	有条件回售条款			
2.17	附加回售条款			
2.18	转股年度有关股利的归属			

2. 19	发行方式及发行对象			
2. 20	向原股东配售的安排			
2. 21	债券持有人会议相关事项			
2. 22	本次募集资金用途			
2. 23	募集资金的存管			
2. 24	担保事项			
2. 25	评级事项			
2. 26	本次发行方案的有效期			
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案			
5	关于《公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
8	关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）的议案			
9	关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于修订《广西五洲交通股份有限公司募集资金管理办法》的议案			

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。