

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2025-019

广西五洲交通股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 4 月 22 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 楼公司 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	807
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	822, 043, 562
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（%）	51. 0695

(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 2025 年 4 月 22 日（星期二）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 807 人，代表股份 822,043,562 股，占公司总股份的 51.0695%。其中：

出席现场会议的股东和股东代表 2 人，持有（代表）股份 809,788,668 股，占出席本次会议的股权登记日（2025 年 4 月 15 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 50.3082%；

通过网络投票的股东 805 人，持有（代表）股份 12,254,894 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2025 年 4 月 15 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 0.7613%。

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，已请假；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，谢沛锜监事因其他公务不能出席本次大会，已请假；
- 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 2024 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	820, 120, 287	99. 7660	1, 355, 375	0. 1648	567, 900	0. 0692
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2、议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	820, 123, 967	99. 7664	1, 344, 275	0. 1635	575, 320	0. 0701

3、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 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	820, 112, 087	99. 7650	1, 351, 875	0. 1644	579, 600	0. 0706

4、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 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	820,100,887	99.7636	1,331,675	0.1619	611,000	0.0745

5、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 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	820,075,887	99.7606	1,352,575	0.1645	615,100	0.0749

6、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事 2024 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	820,077,787	99.7608	1,350,975	0.1643	614,800	0.0749

7、 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
2024 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	820, 071, 187	99. 7600	1, 362, 375	0. 1657	610, 000	0. 0743

8、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	820, 150, 687	99. 7697	1, 328, 375	0. 1615	564, 500	0. 0688

9、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	820, 129, 087	99. 7671	1, 374, 175	0. 1671	540, 300	0. 0658

10、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2024 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	820, 129, 687	99. 7671	1, 329, 275	0. 1617	584, 600	0. 0712

11、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 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	816, 235, 800	99. 2934	5, 225, 162	0. 6356	582, 600	0. 0710

12、 议案名称：广西五洲交通股份有限公司 2025 年 5 月至 2026 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	233, 350, 601	99. 1766	1, 398, 275	0. 5942	539, 000	0. 2292

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

13、 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	232, 494, 636	98. 8128	2, 243, 540	0. 9535	549, 700	0. 2337

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

(二)现金分红分段表决情况

	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	809,788,668	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	10,340,419	84.3778	1,374,175	11.2132	540,300	4.4090
其中：市值50万以下普通股股东	8,478,248	86.2994	1,163,175	11.8398	182,800	1.8608
市值50万以上普通股股东	1,862,171	76.6113	211,000	8.6807	357,500	14.7080

(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2024年度董事会工作报告	10,331,619	84.3060	1,355,375	11.0598	567,900	4.6342
2	广西五洲交通股份有限公司2024年度监事会工作报告	10,335,299	84.3360	1,344,275	10.9692	575,320	4.6948
3	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（邵旭东）	10,323,419	84.2391	1,351,875	11.0313	579,600	4.7296
4	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告（廖	10,312,219	84.1477	1,331,675	10.8664	611,000	4.9859

	东声)						
5	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(莫伟华)	10,287,219	83.9437	1,352,575	11.0370	615,100	5.0193
6	广西五洲交通股份有限公司独立董事2024年度述职报告(李崇刚)	10,289,119	83.9592	1,350,975	11.0239	614,800	5.0169
7	广西五洲交通股份有限公司董事会薪酬委员会关于2024年度经营绩效考核的报告	10,282,519	83.9054	1,362,375	11.1169	610,000	4.9777
8	广西五洲交通股份有限公司2024年度财务决算报告	10,362,019	84.5541	1,328,375	10.8395	564,500	4.6064
9	广西五洲交通股份有限公司2024年度利润分配预案	10,340,419	84.3778	1,374,175	11.2132	540,300	4.4090
10	广西五洲交通股份有限公司2024年年度报告	10,341,019	84.3827	1,329,275	10.8468	584,600	4.7705
11	广西五洲交通股份有限公司2025年度财务预算报告	6,447,132	52.6086	5,225,162	42.6373	582,600	4.7541
12	广西五洲交通股份有限公司2025年5月至2026年4月日常资金贷款的议案	10,317,619	84.1918	1,398,275	11.4099	539,000	4.3983
13	关于广西交通投资集团有限公司为广西五洲交通股份有限公司提供金融服务的议案	9,461,654	77.2071	2,243,540	18.3072	549,700	4.4857

(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：彭兰、覃小菊

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 2024 年年度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 4 月 23 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2024年年度股东会
之法律意见书