

证券代码: 600368 证券简称: 五洲交通 公告编号: 临2024-016
广西五洲交通股份有限公司
2024年第一季度报告

一、重要财务数据 (一) 主要财务数据和财务指标
单位: 元, 币种: 人民币

广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告

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
表决情况:

二、非经常性损益项目和金额
单位: 元, 币种: 人民币

2024年1-3月 2023年1-3月 变动比例(%)

广西五洲交通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

1. 出席本次会议的股东及代理人人数 20
2. 出席本次会议的股东及代理人持有表决权的股份占股份总数的比例(%) 65.276910

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
表决情况:

前10名普通股股东持股情况
前10名无限售条件流通股股东持股情况

2024年1-3月
编制单位: 广西五洲交通股份有限公司
单位: 元, 币种: 人民币

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占有效表决权股份总数的比例(%) 62.7167

广西五洲交通股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

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
表决情况:

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
表决情况:

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
表决情况:

15. 议案名称: 关于广西五洲交通股份有限公司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事项的议案
表决情况:

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
表决情况:

17. 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
表决情况:

18. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度股东大会决议公告
表决情况:

19. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

20. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

21. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

22. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

23. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

24. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

25. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

26. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

27. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

28. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

29. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

30. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

31. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

32. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

33. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

前10名股东大股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还原因导致上期发生变化

2024年1-3月
编制单位: 广西五洲交通股份有限公司
单位: 元, 币种: 人民币

4. 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
表决情况:

5. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度股东大会决议公告
表决情况:

6. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

7. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

8. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

9. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

10. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

11. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

12. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

13. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

14. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

15. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

16. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

17. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

18. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告
表决情况:

19. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告
表决情况:

20. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告
表决情况:

21. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告
表决情况:

22. 议案名称: 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告
表决情况:

(二) 现金分红及股利分配政策
议案号: 10

持权1%以上普通股股东

持权1%-5%普通股股东

持权5%以上普通股股东

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1 广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告

2 广西五洲交通股份有限公司2023年度股东大会决议公告

3 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(廖伟华)述职报告

4 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(李崇刚)述职报告

5 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(刘成伟)述职报告

6 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(周宇)述职报告

7 广西五洲交通股份有限公司2023年度独立董事(陈旭东)述职报告

8 关于广西五洲交通股份有限公司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事项的议案

9 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

10 关于广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告的议案

11 关于广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告的议案

12 关于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

13 关于广西五洲交通股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

14 关于广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

15 关于广西五洲交通股份有限公司2023年度股东大会决议公告的议案

健康元药业集团股份有限公司
关于本次股东大会法律意见书

健康元药业集团股份有限公司
关于本次公司向控股子公司
焦作风电提供委托贷款的公告

2023年12月31日(经审计) 2024年1月31日(未经审计)

健康元药业集团股份有限公司
关于注销2022年股票期权激励计划
部分股票期权的公告

9. 2023年8月18日, 公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议, 审议通过关于2022年股票期权激励计划首次授予的第一次行权条件成就的议案。