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资料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。

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、董事会秘书王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(廖东声) | 10,312,219 | 84.1477 | 1,331,675 | 10.8664 | 611,000 | 4.9859 |
| 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 | 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月日常流动资金贷款的议案 | 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 | 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

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2025-020

# 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(简称公司)第十届董事会第二十八次会议于2025年4月22日(星期二)下午16:00以现场表决方式召开;本次会议通知及会议材料于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。

2.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。

(二)会议出席、列席情况

1.会议应出席董事12人,实际出席董事10人,分别是周异助、许国平、张劲、黄英强、王莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事,杨旭东、孟杰2位董事因其他公务不能出席本次会议特此请假,分别授权委托王莉董事代为表决;公司4名监事列席了会议。

2.会议由董事长周异助先生主持;

本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议题审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

(一)广西五洲交通股份有限公司2025年第一季度报告

公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《公司2025年第一季度报告》,并事前认可该报告,同意提交公司董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(二)关于广西五洲交通股份有限公司召开2025年第一次临时股东会的议案

具体内容详见公司披露的《五洲交通关于召开2025年第一次临时股东会的通知》,公告编号2025-021。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2025-022

# 广西五洲交通股份有限公司 关于发行可转债获得控股股东批复的公告

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。

2025年1月10日,广西五洲交通股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》有关规定,本次发行由国家出资企业审核批准。近日,公司收到控股股东广西交通投资集团有限公司发来《关于广西五洲交通股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》(桂交投复[2025]7号),同意公司向不特定对象发行总额不超过人民币300,000.00万元(含)可转换公司债券的方案。

公司本次发行可转换公司债券相关事项尚需经公司股东会审议通过,经上海证券交易所审核,并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施。公司将积极推进相关工作,并按规定及时履行信息披露义务。

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

证券代码:600368 证券简称:五洲交通

# 广西五洲交通股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周异助、主管会计工作负责人玉莉及会计机构负责人(会计主管人员)潘文慧保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 406,706,982.45 | 405,093,996.06 | 0.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 195,833,188.65 | 213,263,642.65 | -8.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 191,266,126.14 | 208,929,394.52 | -8.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,438,318.43 | 336,177,624.44 | -31.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1217 | 0.1325 | -8.15% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1217 | 0.1325 | -8.15% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 3.33 | 减少0.52个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 9,756,667,140.01 | 9,615,088,215.83 | 1.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,066,090,744.23 | 6,870,257,555.58 | 2.85% |

公司于2024年6月实施了2023年权益分派方案,以每10股送3股的比例向全体股东送股,送股后公司股本增加至1,609,653,858股。2024年一季度原每股收益(稀释每股收益)为0.1722元/股,按新股本计算为0.1325元/股。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,315,978.73 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 72,427.77 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 3,773,584.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 231,874.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 771,968.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 54,835.20 | |
| 合计 | 4,567,062.51 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.45% | 主要为上年同期收到广西壮族自治区机关事务管理局还代建项目的代垫资金所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 57,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 586,755,686 | 36.45 | 0 | 无 | 0 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 国有法人 | 223,032,982 | 13.86 | 0 | 无 | 0 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 国有法人 | 51,900,000 | 3.22 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 其他 | 7,478,300 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6,268,975 | 0.39 | 0 | 无 | 0 |
| 卢桂荣 | 未知 | 4,528,967 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 丁小宝 | 未知 | 4,279,990 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| 陈燕 | 未知 | 4,274,704 | 0.27 | 0 | 无 | 0 |
| 唐采泉 | 未知 | 3,707,944 | 0.23 | 0 | 无 | 0 |
| 许劲松 | 未知 | 3,255,325 | 0.20 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 广西交通投资集团有限公司 | 586,755,686 | 人民币普通股 | 586,755,686 |
| 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 223,032,982 | 人民币普通股 | 223,032,982 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 51,900,000 | 人民币普通股 | 51,900,000 |
| 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 7,478,300 | 人民币普通股 | 7,478,300 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,268,975 | 人民币普通股 | 6,268,975 |
| 卢桂荣 | 4,528,967 | 人民币普通股 | 4,528,967 |
| 丁小宝 | 4,279,990 | 人民币普通股 | 4,279,990 |
| 陈燕 | 4,274,704 | 人民币普通股 | 4,274,704 |
| 唐采泉 | 3,707,944 | 人民币普通股 | 3,707,944 |
| 许劲松 | 3,255,325 | 人民币普通股 | 3,255,325 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,在本公司知悉范围内,无属同一实际控制人的股东,第一、二、三名股东之间不存在关联关系,也无《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;其他七名股东未知其是否存在关联关系或是《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

五洲交通第十届董事会第二十二次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的议案。具体详见公司指定信息披露媒体披露的《五洲交通关于投资建设G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(坛洛至百色段)项目的公告》。该项目估算投资约204.3亿元,建设期为4年,截止2025年3月底,项目工可、初步设计等15项前置手续均已完成批复或备案,完成项目施工和监理招标,确定施工单位和监理单位;百色段建设用地获得国家自然资源部批复。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 611,119,047.62 | 455,617,603.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 80,428,519.52 | 73,787,129.47 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,376,418.26 | 3,858,044.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,147,846.28 | 75,861,023.07 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | 55,187,106.46 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 141,166,983.01 | 130,031,667.70 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 122,012,977.52 | 122,012,977.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 87,517,750.26 | 84,414,464.88 |
| 流动资产合计 | 1,070,769,542.47 | 945,582,910.03 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 13,528,000.00 | 13,528,000.00 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,953,168,581.06 | 1,904,950,814.36 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,553,090,608