

## 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议(临时) 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性内容的真实性、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)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)会议通知和资料发出时间符合规定。

(三)会议通知通知时间材料于2025年11月7日以电子邮件的方式发出。

(四)会议召开时间地点、召开方式等情况。

三、股东应当以每个议案组的投票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以投票选举议案组拟推举的一位候选人，也可以按照任一组合给不同的候选人投票。投票结束后，对每一项议案分累积投票得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(一)关于选举董事的议案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

(二)关于选举独立董事的议案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(三)关于选举监事的议案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

(四)关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号2025-043。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案提交股东大会审议。

(五)关于召开广西五洲交通股份有限公司2025年度第三次临时股东大会的议案

具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司2025年度第三次临时股东大会通知》，公告编号2025-046。

表决结果：赞成11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11月15日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2025-046

## 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月1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)召集人:公司董事会

(二)投票方式:本次股东大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

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月1日 10:00

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层公司4309会议室

(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:2025年12月1日

至2025年12月1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9:15~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15~15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、质押式回购业务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,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 A股股东

议案类型

投票股东类型

投票股东

1 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案 √

2 关于聘请广西五洲交通股份有限公司2025年度财务审计机构的议案 √

3 关于广西五洲交通股份有限公司拟用5亿元短期投资的议案 √

议案类型

投票股东类型

投票股东

4 关于选举广西五洲交通股份有限公司第一届独立董事的议案 应选独立董事(4人)

5.00 关于选举广西五洲交通股份有限公司第一届监事的议案 应选独立监事(3人)

5.01 黄文坚 √

5.02 吴忠杰 √

5.03 王小雷 √

5.04 钟国平 √

5.05 常建明 √

5.06 郭祖军 √

5.07 郑国华 √

5.08 张国军 √

5.09 吴忠海 √

5.10 刘金海 √

5.11 陈永海 √

5.12 陈永海 √

5.13 陈永海 √

5.14 陈永海 √

5.15 陈永海 √

5.16 陈永海 √

5.17 陈永海 √

5.18 陈永海 √

5.19 陈永海 √

5.20 陈永海 √

5.21 陈永海 √

5.22 陈永海 √

5.23 陈永海 √

5.24 陈永海 √

5.25 陈永海 √

5.26 陈永海 √

5.27 陈永海 √

5.28 陈永海 √

5.29 陈永海 √

5.30 陈永海 √

5.31 陈永海 √

5.32 陈永海 √

5.33 陈永海 √

5.34 陈永海 √

5.35 陈永海 √

5.36 陈永海 √

5.37 陈永海 √

5.38 陈永海 √

5.39 陈永海 √

5.40 陈永海 √

5.41 陈永海 √

5.42 陈永海 √

5.43 陈永海 √

5.44 陈永海 √

5.45 陈永海 √

5.46 陈永海 √

5.47 陈永海 √

5.48 陈永海 √

5.49 陈永海 √

5.50 陈永海 √

5.51 陈永海 √

5.52 陈永海 √

5.53 陈永海 √

5.54 陈永海 √

5.55 陈永海 √

5.56 陈永海 √

5.57 陈永海 √

5.58 陈永海 √

5.59 陈永海 √

5.60 陈永海 √

5.61 陈永海 √

5.62 陈永海 √

5.63 陈永海 √

5.64 陈永海 √

5.65 陈永海 √

5.66 陈永海 √

5.67 陈永海 √

5.68 陈永海 √

5.69 陈永海 √

5.70 陈永海 √

5.71 陈永海 √

5.72 陈永海 √

5.73 陈永海 √

5.74 陈永海 √

5.75 陈永海 √

5.76 陈永海 √

5.77 陈永海 √

5.78 陈永海 √

5.79 陈永海 √

5.80 陈永海 √

5.81 陈永海 √

5.82 陈永海 √

5.83 陈永海 √

5.84 陈永海 √

5.85 陈永海 √

5.86 陈永海 √

5.87 陈永海 √

5.88 陈永海 √

5.89 陈永海 √

5.90 陈永海 √

5.91 陈永海 √

5.92 陈永海 √

5.93 陈永海 √

5.94 陈永海 √

5.95 陈永海 √

5.96 陈永海 √

5.97 陈永海 √

5.98 陈永海 √

5.99 陈永海 √

5.100 陈永海 √

5.101 陈永海 √

5.102 陈永海 √

5.103 陈永海 √

5.104 陈永海 √

5.105