

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2025-023

广西五洲交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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 5 月 8 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	765
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,513,575
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（%）	51.5957

(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 5 月 8 日（星期四）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 765 人，代表股份 830,513,575 股，占公司总股份的 51.5957%。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 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 50.3082%；

通过网络投票的股东 763 人，持有（代表）股份 20,724,907 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2025 年 4 月 29 日）公司总股份 1,609,653,858 股的 1.2875 %。

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，孟杰、邵旭东董事因其他公务不能出席本次大会，已请假；邵旭东先生为公司独立董事；
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 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：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

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	822,178,946	98.9964	8,079,710	0.9728	254,919	0.0308

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	822, 171, 881	98. 9955	7, 940, 463	0. 9560	401, 231	0. 0485

2.02 议案名称：发行规模

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	821, 875, 456	98. 9599	8, 209, 263	0. 9884	428, 856	0. 0517

2.03 议案名称：债券票面金额和发行价格

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	822, 175, 756	98. 9960	7, 881, 263	0. 9489	456, 556	0. 0551

2.04 议案名称：债券期限

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	822, 279, 056	99. 0085	7, 841, 063	0. 9441	393, 456	0. 0474
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2.05 议案名称：票面利率

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	822, 210, 256	99. 0002	7, 840, 363	0. 9440	462, 956	0. 0558

2.06 议案名称：计息年度的利息计算

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	822, 232, 556	99. 0029	7, 857, 263	0. 9460	423, 756	0. 0511

2.07 议案名称：付息方式

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	822, 227, 256	99. 0022	7, 857, 263	0. 9460	429, 056	0. 0518

2.08 议案名称：转股期限

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	821,509,815	98.9158	8,576,824	1.0327	426,936	0.0515

2.09 议案名称：初始转股价格的确定依据

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	821,275,115	98.8876	8,799,424	1.0595	439,036	0.0529

2.10 议案名称：转股价格的调整方式

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	821,474,715	98.9116	8,585,824	1.0337	453,036	0.0547

2.11 议案名称：修正权限与修正幅度

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	821,481,315	98.9124	8,601,424	1.0356	430,836	0.0520

2.12 议案名称：修正程序

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	821,454,815	98.9092	8,578,824	1.0329	479,936	0.0579

2.13 议案名称：转股数量的确定方式

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	821,453,315	98.9090	8,566,324	1.0314	493,936	0.0596

2.14 议案名称：到期赎回条款

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	822,213,876	99.0006	7,858,463	0.9462	441,236	0.0532

2.15 议案名称：有条件赎回条款

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	822,195,376	98.9984	7,881,063	0.9489	437,136	0.0527

2.16 议案名称：有条件回售条款

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	822,197,276	98.9986	7,826,463	0.9423	489,836	0.0591

2.17 议案名称：附加回售条款

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	822,170,976	98.9954	7,843,163	0.9443	499,436	0.0603

2.18 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	822,180,476	98.9966	7,827,463	0.9424	505,636	0.0610

2.19 议案名称：发行方式及发行对象

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	822,167,976	98.9951	7,838,963	0.9438	506,636	0.0611

2.20 议案名称：向原股东配售的安排

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	821,395,115	98.9020	8,617,124	1.0375	501,336	0.0605

2.21 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	822,550,276	99.0411	7,474,163	0.8999	489,136	0.0590

2.22 议案名称：本次募集资金用途

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	822,153,776	98.9934	7,852,263	0.9454	507,536	0.0612

2.23 议案名称：募集资金的存管

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	822,155,576	98.9936	7,852,263	0.9454	505,736	0.0610

2.24 议案名称：担保事项

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	822,120,876	98.9894	7,889,463	0.9499	503,236	0.0607

2.25 议案名称：评级事项

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	822,621,676	99.0497	7,439,263	0.8957	452,636	0.0546

2.26 议案名称：本次发行方案的有效期

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	822,209,776	99.0001	7,853,363	0.9456	450,436	0.0543

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	822,094,696	98.9863	7,976,210	0.9603	442,669	0.0534

4、议案名称：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

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	822, 120, 996	98.9894	7, 945, 610	0.9567	446, 969	0.0539

5、议案名称：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

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	822, 114, 196	98.9886	7, 824, 063	0.9420	575, 316	0.0694

6、议案名称：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

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	821, 990, 696	98.9737	7, 825, 863	0.9422	697, 016	0.0841

7、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	822, 039, 596	98.9796	7, 823, 863	0.9420	650, 116	0.0784

8、 议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）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	821, 585, 029	98. 9249	8, 257, 630	0. 9942	670, 916	0. 0809

9、 议案名称：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

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	821, 987, 096	98. 9733	7, 847, 063	0. 9448	679, 416	0. 0819

10、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	821, 756, 435	98. 9455	8, 128, 024	0. 9786	629, 116	0. 0759

11、 议案名称：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

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	818,604,883	98.5661	11,227,576	1.3518	681,116	0.0821

(二)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	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	12,390,278	59.7844	8,079,710	38.9855	254,919	1.2301
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	12,383,213	59.7503	7,940,463	38.3136	401,231	1.9361
2.02	发行规模	12,086,788	58.3201	8,209,263	39.6106	428,856	2.0693
2.03	债券票面金额和发行价格	12,387,088	59.7690	7,881,263	38.0279	456,556	2.2031
2.04	债券期限	12,490,388	60.2675	7,841,063	37.8340	393,456	1.8985
2.05	票面利率	12,421,588	59.9355	7,840,363	37.8306	462,956	2.2339
2.06	计息年度的利息计算	12,443,888	60.0431	7,857,263	37.9121	423,756	2.0448
2.07	付息方式	12,438,588	60.0175	7,857,263	37.9121	429,056	2.0704
2.08	转股期限	11,721,147	56.5558	8,576,824	41.3841	426,936	2.0601
2.09	初始转股价格的确定依据	11,486,447	55.4233	8,799,424	42.4582	439,036	2.1185
2.10	转股价格的调整方式	11,686,047	56.3864	8,585,824	41.4275	453,036	2.1861
2.11	修正权限与修正幅度	11,692,647	56.4183	8,601,424	41.5028	430,836	2.0789
2.12	修正程序	11,666,147	56.2904	8,578,824	41.3937	479,936	2.3159
2.13	转股数量的确定方式	11,664,647	56.2832	8,566,324	41.3334	493,936	2.3834
2.14	到期赎回条款	12,425,208	59.9530	7,858,463	37.9179	441,236	2.1291
2.15	有条件赎回条款	12,406,708	59.8637	7,881,063	38.0270	437,136	2.1093

2.16	有条件回售条款	12,408,608	59.8729	7,826,463	37.7635	489,836	2.3636
2.17	附加回售条款	12,382,308	59.7460	7,843,163	37.8441	499,436	2.4099
2.18	转股年度有关股利的归属	12,391,808	59.7918	7,827,463	37.7683	505,636	2.4399
2.19	发行方式及发行对象	12,379,308	59.7315	7,838,963	37.8238	506,636	2.4447
2.20	向原股东配售的安排	11,606,447	56.0024	8,617,124	41.5785	501,336	2.4191
2.21	债券持有人会议相关事项	12,761,608	61.5761	7,474,163	36.0636	489,136	2.3603
2.22	本次募集资金用途	12,365,108	59.6630	7,852,263	37.8880	507,536	2.4490
2.23	募集资金的存管	12,366,908	59.6717	7,852,263	37.8880	505,736	2.4403
2.24	担保事项	12,332,208	59.5042	7,889,463	38.0675	503,236	2.4283
2.25	评级事项	12,833,008	61.9207	7,439,263	35.8952	452,636	2.1841
2.26	本次发行方案的有效期	12,421,108	59.9332	7,853,363	37.8933	450,436	2.1735
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	12,306,028	59.3779	7,976,210	38.4861	442,669	2.1360
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	12,332,328	59.5048	7,945,610	38.3384	446,969	2.1568
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	12,325,528	59.4720	7,824,063	37.7519	575,316	2.7761
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	12,202,028	58.8761	7,825,863	37.7606	697,016	3.3633
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	12,250,928	59.1121	7,823,863	37.7510	650,116	3.1369
8	关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026	11,796,361	56.9187	8,257,630	39.8439	670,916	3.2374

	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	12,198,428	58.8587	7,847,063	37.8629	679,416	3.2784
10	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	11,967,767	57.7458	8,128,024	39.2186	629,116	3.0356
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	8,816,215	42.5392	11,227,576	54.1743	681,116	3.2865

(三)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 2025 年第一次临时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 5 月 9 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2025年第一次临时股东大会之法律意见书