

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-012

广西五洲交通股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 29 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
公司第二会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,547,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.0194

(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。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东

及股东代理人共 18 人，持有（代表）股份 585,547,374 股，占截止出席股东大会的股权登记日(2021 年 4 月 22 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 52.0194%。其中：出席现场会议的股东代理人 4 人，代表股份 566,351,182 股，占出席本次会议的股权登记日(2021 年 4 月 22 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3141%；通过网络投票的股东 14 人，持有（代表）股份 19,196,192 股，占截止出席股东大会的股权登记日(2021 年 4 月 22 日)公司总股份 1,125,632,068 股的 1.7053%。国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 9 名董事、5 名监事列席了会议。

(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 9 人，张毅、林森、孙泽华董事因其他公务无法参加本次大会，特此请假；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，侯岳屏监事因其他公务无法参加本次大会，特此请假；
- 3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	585,195,174	99.9398	85,600	0.0146	266,600	0.0456

2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告

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	585,295,174	99.9569	132,200	0.0225	120,000	0.0206

3、议案名称：公司 2020 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	585,241,774	99.9478	185,600	0.0316	120,000	0.0206

4、议案名称：公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案

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	584,656,474	99.8478	624,300	0.1066	266,600	0.0456

5、议案名称：公司 2020 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	585,295,174	99.9569	132,200	0.0225	120,000	0.0206

6、议案名称：公司 2020 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	585,241,774	99.9478	185,600	0.0316	120,000	0.0206

7、议案名称：公司 2020 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	585,315,174	99.9603	85,600	0.0146	146,600	0.0251

8、议案名称：公司 2021 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	567,211,482	96.8685	18,215,892	3.1109	120,000	0.0206

9、议案名称：公司关于2021年至2022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	584,571,574	99.8333	855,800	0.1461	120,000	0.0206

同意公司2021年至2022年4月向金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过10亿元（含10亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。

10、议案名称：公司2021年度日常关联交易预计的议案

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	165,825,970	94.6340	9,136,142	5.2138	266,600	0.1522

关联方股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。

11、 议案名称：关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案

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	584,718,974	99.8585	708,400	0.1209	120,000	0.0206

12、 议案名称：公司会计政策(新租赁准则)变更的议案

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	584,703,074	99.8558	724,300	0.1236	120,000	0.0206

13、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案

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	584,618,974	99.8414	661,800	0.1130	266,600	0.0456

14、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案

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	585,257,674	99.9505	169,700	0.0289	120,000	0.0206

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	566,285,782	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	19,029,392	98.7944	85,600	0.4444	146,600	0.7612
其中：市值 50 万以下普通股股东	18,490,692	98.7598	85,600	0.4571	146,600	0.7831
市值 50 万以上普通股股东	538,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司2020年度董事会工作报告	18,909,392	98.1714	85,600	0.4444	266,600	1.3842
2	公司独立董事2020年度述职报告	19,009,392	98.6906	132,200	0.6863	120,000	0.6231
3	公司2020年度监事会工作报告	18,955,992	98.4134	185,600	0.9635	120,000	0.6231
4	公司2020年度诉讼及大额资产计提减值的议案	18,370,692	95.3747	624,300	3.2411	266,600	1.3842
5	公司2020年年度报告	19,009,392	98.6906	132,200	0.6863	120,000	0.6231
6	公司2020年度财务决算报告	18,955,992	98.4134	185,600	0.9635	120,000	0.6231
7	公司2020年度利润分配预案	19,029,392	98.7944	85,600	0.4444	146,600	0.7612
8	公司2021年度财务预算报告	925,700	4.8059	18,215,892	94.5710	120,000	0.6231
9	公司关于2021年至2022年4月日常流动资金贷款的议案	18,285,792	94.9339	855,800	4.4430	120,000	0.6231
10	公司2021年度日常关联交易预计的议案	9,858,850	51.1839	9,136,142	47.4319	266,600	1.3842
11	关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案	18,433,192	95.6992	708,400	3.6777	120,000	0.6231
12	公司会计政策(新租赁准则)变更的议案	18,417,292	95.6166	724,300	3.7603	120,000	0.6231
13	公司关于为全	18,333,192	95.1800	661,800	3.4358	266,600	1.3842

	资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案						
14	公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案	18,971,892	98.4959	169,700	0.8810	120,000	0.6231

(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：国浩律师（南宁）事务所

律师：梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2021年4月30日