

广西五洲交通股份有限公司

2022 第一季度报告

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、高级管理人员保证本报告季度内容的真实、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。
公司负责人周昇助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）王莉保证本报告季度中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2022.

Table with 2 columns: Item, Amount. Detailed non-recurring gain/loss items and amounts.

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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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

Table with 2 columns: Item, Amount. Shareholder information including top 10 shareholders and their shareholdings.

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

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated balance sheet as of March 31, 2022.

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated income statement for Q1 2022.

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated cash flow statement for Q1 2022.

公司负责人:周昇助 主管会计工作负责人:韩钢 会计机构负责人:王莉

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated profit and loss statement for Q1 2022.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周昇助 主管会计工作负责人:韩钢 会计机构负责人:王莉

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Amount. Consolidated statement of other comprehensive income for Q1 2022.

公司负责人:周昇助 主管会计工作负责人:韩钢 会计机构负责人:王莉

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告
广西五洲交通股份有限公司
董事会
2022年4月28日

广西五洲交通股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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:2022年4月28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持有股份情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Meeting attendance statistics.

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。出席会议的股东及代表共7人,持有(代表)股份585,907,499股,占截止出席股东大会的股权登记日(2022年4月21日)公司总股份1,125,632,068股的52.0514%。

其中:出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股,占出席本次会议的股权登记日(2022年4月21日)公司总股份1,125,632,068股的50.3082%;通过网络投票的股东5人,持有(代表)股份19,621,717股,占截止出席股东大会的股权登记日(2022年4月21日)公司总股份1,125,632,068股的1.7432%。

国浩律师(南宁)事务所梁定君、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集,周昇助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司11名董事、5名监事出席了会议。

(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11人,孟杰董事因其其他公务不能列席本次大会,特此请假;

2、公司在任监事6人,出席5人,侯岳屏监事因其其他公务不能列席本次大会,特此请假;

3、董事会秘书黄英强先生参加本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the 2021 Board Report.

2、议案名称:公司2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the 2021 Supervisory Report.

3、议案名称:公司独立董事2021年度述职报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Independent Director Report.

4、议案名称:公司关于2021年计提(冲回)大额资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Asset Impairment Proposal.

5、议案名称:公司2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Financial Statement.

6、议案名称:公司2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Dividend Proposal.

7、议案名称:公司2021年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Annual Report.

8、议案名称:关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Accounting Estimate Change Proposal.

9、议案名称:公司2022年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the 2022 Budget Report.

10、议案名称:公司2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Working Capital Loan Proposal.

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,结合公司(含子公司)实际经营需求,拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、广西北部湾银行、平安银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2022年5月至2023年4月流动资金贷款(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4.5亿元(含4.5亿元),用于公司日常经营周转等。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。

11、议案名称:公司2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Working Capital Loan Proposal.

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

12、议案名称:公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Financial Services Agreement Proposal.

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1.5亿元提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for the Loan Guarantee Proposal.

(二)现金分红决议情况

Table with 2 columns: Item, Amount. Cash dividend resolution details.

持股1%以上普通股股东

持股1%-5%普通股股东

持股5%以上普通股股东

其中:市值50%以下普通股股东

市值50%以上普通股股东

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: Item, Amount. Voting results for major items.

议案序号

议案名称

同意 反对

弃权

议案1

议案2

议案3

议案4

议案5

议案6

议案7

议案8

议案9

议案10

议案11

议案12

议案13

议案14

议案15

议案16

议案17

议案18

议案19

议案20

议案21

议案22

议案23

议案24

议案25

议案26

议案27

议案28

议案29

议案30

议案31

议案32

议案33

议案34

议案35

议案36

议案37

议案38

议案39

议案40

议案41

议案42

议案43

议案44

议案45

议案46

议案47

议案48

议案49