

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

2024 第一季度报告

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

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。

公司负责人周昇助、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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(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

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额, 说明

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的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

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

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 multiple columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: 合并资产负债表, 2024年3月31日

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

Main financial statement table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日

公司负责人:周昇助 主管会计工作负责人:玉莉 会计机构负责人:潘文慧

合并利润表 2024年1—3月

编制单位:广西五洲交通股份有限公司

Main financial statement table with columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月

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:玉莉 会计机构负责人:潘文慧

合并现金流量表 2024年1—3月

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

Main financial statement table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人:周昇助 主管会计工作负责人:玉莉 会计机构负责人:潘文慧

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2024-015

广西五洲交通股份有限公司 2023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:2024年4月25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层公司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:

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 表决权

(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2024年4月25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:本次股东大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,由公司董事长周昇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20人,代表股份652,736,910股,占上市公司总股份的92.7167%。其中:
出席现场会议的股东代表3人,代表股份622,914,560股,占出席本次会议的股权登记日(2024年4月18日)公司总股份1,238,195,275股的50.3082%;

通过网络投票的股东17人,持有(代表)股份29,822,350股,占截止出席股东大会的股权登记日(2024年4月18日)公司总股份1,238,195,275股的2.4085%。

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、杰孟森因其他公务不能出席本次大会,特此请假;

2.公司在任监事5人,出席3人,杨春燕、谢清铭因其他公务不能出席本次大会,特此请假;

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:广西五洲交通股份有限公司2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

2.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

3.议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告(邵旭东)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

4.议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告(廖东声)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

5.议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告(莫伟华)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

6.议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告(李崇刚)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

7.议案名称:广西五洲交通股份有限公司独立董事2023年度述职报告(刘成伟)

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

8.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2023年度经营绩效评估考核的报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

9.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

10.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

11.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

12.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2024年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

13.议案名称:广西五洲交通股份有限公司关于2024年5月至2025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 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

14.议案名称:广西五洲交通股份有限公司2024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 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

关联方广西交投投资集团有限责任公司已回避表决议案。

15.议案名称:关于广西交投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的关联交易议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

关联方广西交投投资集团有限责任公司已回避表决议案。

16.议案名称:关于修订《广西五洲交通股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 弃权

(二)现金分红分段表决情况

议案号:10 议案名称:广西五洲交通股份有限公司2023年度利润分配预案

Table with 6 columns: 议案, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%), 弃权, 比例(%), 弃权, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%)

(四)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:荣远兰、杨家冰

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。

(三)会议决议

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年4月26日

上网公告文件

《北京浩天(南宁)律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-016

广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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)会议通知和材料发出时间和方式

本次会议通知及会议材料于2024年4月15日以电子邮件的方式发出。

(三)会议召开时间、地点、召开方式等情况

1.会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25日(星期四)下午公司2023年年度股东大会后以现场表决方式召开;

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。

(四)会议出席情况

会议出席董事12人,实际出席董事10人,分别是周昇助、许国平、张劲、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事;董事杨旭东、杰孟杰因其他公务未能出席本次会议,分别授权委托董事黄英强、玉莉代为出席并发表意见。

(五)会议主持人、列席情况

会议由董事长周昇助先生主持。公司3名监事列席了会议。

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2024年第一季度报告

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《公司2024年第一季度财务报告》,并事前认可了《公司2024年第一季度报告》的财务信息,同意提交董事会审议。

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《广西五洲交通股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》的议案

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 2024年4月26日