

信息披露

广西五洲交通股份有限公司 第十屆董事會第三十三次會議(臨時) 決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開和出席情況 (一) 本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、會議決議事項 (一) 關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

三、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

四、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

五、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

六、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

七、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

八、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

九、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十一、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十二、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十三、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十四、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十五、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十六、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十七、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十八、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

十九、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二十、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二十一、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二十二、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二十三、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

二十四、關於修訂《广西五洲交通股份有限公司章程》的議案 決議結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

票數中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累計算得票數。

四、示例： 某上市公司召開股東大會採用累積投票制對董事會、監事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名，應選監事3名，獨立董事候選人有3名；

Table with 5 columns: 候選人名單, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4A01, 4A02, 4A03, 4A04, 4A05, 4A06, 4A07, 4A08.

某投資者持有該公司100股股票，採用累積投票制，他(她)在議案4.00“關於選舉董事的議案”中投500股的選票，在議案5.00“關於選舉監事的議案”中投200股的選票，在議案6.00“關於選舉監事的議案”中投200股的選票。

Table with 5 columns: 序号, 議案名稱, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Rows include 4A00, 4A01, 4A02, 4A03, 4A04, 4A05, 4A06.

广西五洲交通股份有限公司 关于聘请2025年年度财务报表和内部控制审计机构的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、基本情況 李樹剛先生簡歷：1967年生，中共黨員，大學學歷，工程師，一級建造師，監理工程師。

二、工作經歷 1990年4月至2000年3月，先後任青島建設指揮部工程處處長、指揮部副指揮。

三、工作經歷 2006年8月至2011年11月，任中交交通承包公司青島項目部副總經理。

四、工作經歷 2011年11月至2014年6月，先後任招商局公路開發區開發及項目部總工程師、總經理。

五、工作經歷 2015年12月至2017年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

六、工作經歷 2017年12月至2020年3月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

七、工作經歷 2020年3月至2021年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

八、工作經歷 2021年12月至2024年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

九、工作經歷 2024年12月至2025年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十、工作經歷 2025年12月至2026年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十一、工作經歷 2026年12月至2027年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十二、工作經歷 2027年12月至2028年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十三、工作經歷 2028年12月至2029年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十四、工作經歷 2029年12月至2030年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十五、工作經歷 2030年12月至2031年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十六、工作經歷 2031年12月至2032年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十七、工作經歷 2032年12月至2033年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十八、工作經歷 2033年12月至2034年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十九、工作經歷 2034年12月至2035年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

二十、工作經歷 2035年12月至2036年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

二十一、工作經歷 2036年12月至2037年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

二十二、工作經歷 2037年12月至2038年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

二十三、工作經歷 2038年12月至2039年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

二十四、工作經歷 2039年12月至2040年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2016年11月至2017年9月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2017年9月至2020年3月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2020年3月至2021年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2021年12月至2024年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2024年12月至2025年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2025年12月至2026年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2026年12月至2027年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2027年12月至2028年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2028年12月至2029年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2029年12月至2030年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2030年12月至2031年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2031年12月至2032年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2032年12月至2033年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2033年12月至2034年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2034年12月至2035年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2035年12月至2036年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2036年12月至2037年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2037年12月至2038年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2038年12月至2039年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2039年12月至2040年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2040年12月至2041年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2041年12月至2042年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2042年12月至2043年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2043年12月至2044年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2044年12月至2045年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2045年12月至2046年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2046年12月至2047年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2047年12月至2048年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2048年12月至2049年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2049年12月至2050年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2050年12月至2051年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

2051年12月至2052年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

第六十二條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十三條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十四條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十五條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十六條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十七條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十八條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第六十九條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十一條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十二條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十三條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十四條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十五條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十六條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十七條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十八條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第七十九條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十一條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十二條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十三條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十四條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十五條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十六條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十七條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十八條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第八十九條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第九十條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第九十一條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第九十二條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

第九十三條 監事會 監事會由三名監事組成，由股東大會選舉產生。

广西五洲交通股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、召開會議的基本情况 (一) 會議時間：2025年12月1日。

二、會議地點：廣州市海珠區新港路160號五洲交通大廈41樓公司會議室。

三、會議出席人員：本公司全體董事、監事、高級管理人員。

四、會議登記：凡持有本公司股票或股票收據的股東均可出席。

五、會議費用：本公司不承擔出席會議的費用。

六、會議授權：委託他人出席會議的，應提供委託書。

七、會議決議：會議決議事項將依法披露。

八、會議聯繫：聯繫人為公司秘書部。

九、會議備註：請準時出席會議。

十、會議備註：請準時出席會議。

十一、會議備註：請準時出席會議。

十二、會議備註：請準時出席會議。

十三、會議備註：請準時出席會議。

十四、會議備註：請準時出席會議。

十五、會議備註：請準時出席會議。

十六、會議備註：請準時出席會議。

十七、會議備註：請準時出席會議。

十八、會議備註：請準時出席會議。

十九、會議備註：請準時出席會議。

二十、會議備註：請準時出席會議。

二十一、會議備註：請準時出席會議。

二十二、會議備註：請準時出席會議。

二十三、會議備註：請準時出席會議。

广西五洲交通股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、基本情況 李樹剛先生簡歷：1967年生，中共黨員，大學學歷，工程師，一級建造師，監理工程師。

二、工作經歷 1990年4月至2000年3月，先後任青島建設指揮部工程處處長、指揮部副指揮。

三、工作經歷 2006年8月至2011年11月，任中交交通承包公司青島項目部副總經理。

四、工作經歷 2011年11月至2014年6月，先後任招商局公路開發區開發及項目部總工程師、總經理。

五、工作經歷 2015年12月至2017年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

六、工作經歷 2017年12月至2020年3月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

七、工作經歷 2020年3月至2021年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

八、工作經歷 2021年12月至2024年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

九、工作經歷 2024年12月至2025年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十、工作經歷 2025年12月至2026年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十一、工作經歷 2026年12月至2027年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十二、工作經歷 2027年12月至2028年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十三、工作經歷 2028年12月至2029年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十四、工作經歷 2029年12月至2030年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十五、工作經歷 2030年12月至2031年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

广西五洲交通股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、基本情況 李樹剛先生簡歷：1967年生，中共黨員，大學學歷，工程師，一級建造師，監理工程師。

二、工作經歷 1990年4月至2000年3月，先後任青島建設指揮部工程處處長、指揮部副指揮。

三、工作經歷 2006年8月至2011年11月，任中交交通承包公司青島項目部副總經理。

四、工作經歷 2011年11月至2014年6月，先後任招商局公路開發區開發及項目部總工程師、總經理。

五、工作經歷 2015年12月至2017年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

六、工作經歷 2017年12月至2020年3月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

七、工作經歷 2020年3月至2021年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

八、工作經歷 2021年12月至2024年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

九、工作經歷 2024年12月至2025年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十、工作經歷 2025年12月至2026年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十一、工作經歷 2026年12月至2027年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十二、工作經歷 2027年12月至2028年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十三、工作經歷 2028年12月至2029年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十四、工作經歷 2029年12月至2030年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

十五、工作經歷 2030年12月至2031年12月，任招商局公路開發區開發及項目部副總經理。

广西五洲交通股份有限公司 章程

第一章 總則 第一條 為規範公司組織和行為，維護公司、股東和債權人的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及中國證監會的相關規定，制定本章程。

第二章 公司概況 第二條 公司名稱：广西五洲交通股份有限公司。

第三章 股份 第三條 公司為股份有限公司，所有權分為股份。

第四章 股東和持有股份的人 第四條 依法持有公司股份的人為公司股東。

第五章 董事會 第五條 董事會由股東大會選舉產生，是公司的執行機構。

第六章 監事會 第六條 監事會由股東大會選舉產生，是公司的監督機構。

第七章 高級管理人員 第七條 高級管理人員由董事會聘任或解聘。

第八章 債券 第八條 公司可以發行債券，具體辦法另行制定。

第九章 通知 第九條 公司的通知應以書面形式發出。

第十章 附則 第十條 本章程自股東大會通過之日起生效。

第十一章 附則 第十一條 本章程由公司董事会負責解釋。

第十二章 附則 第十二條 本章程的修訂應經股東大會通過。

第十三章 附則 第十三條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十四章 附則 第十四條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十五章 附則 第十五條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十六章 附則 第十六條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十七章 附則 第十七條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十八章 附則 第十八條 本章程的修改應經股東大會通過。

第十九章 附則 第十九條 本章程的修改應