

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2021-023

广西五洲交通股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消部份议案并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2021/8/23

二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

根据股东推荐，变更公司第十届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 8 月 31 日召开会议审议通过《关于变更公司第十届监事会监事人选的议案》。故此取消《2021 年第一次临时股东大会通知》中“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 刘仁超”子议案，并增加“4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案中第 4.02 伍永芳”子议案。

1. 提案人：广西交通投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 8 月 13 日公告了股东大会召开通知，于 2021 年 8 月 25 日公告了股东大会延期召开通知。持有 36.45% 股份的股东广西交通投资集团有限公司，2021 年 8 月 30 日提出修改临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案
4.02	伍永芳

上述临时提案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过，具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021 年 9 月 1 日发布的《五洲交通第九届监事会第十七次会议决议公告》（临 2021-022）。

三、 除了上述取消并增加临时提案外，于 2021 年 8 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 13 日 15 点 0 分

召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日

至 2021 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司“十四五”发展规划报告的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	应选董事（8）人
2.01	韩钢	√
2.02	黄英强	√
2.03	孟杰	√
2.04	秦炜华	√
2.05	王东	√
2.06	杨旭东	√
2.07	周异助	√
2.08	张毅	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	廖东声	√
3.02	刘成伟	√
3.03	莫伟华	√
3.04	邵旭东	√
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事（4）人
4.01	侯岳屏	√
4.02	伍永芳	√
4.03	谢沛锜	√
4.04	杨春燕	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案主要内容详见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《广西五洲交通股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

- 3、对中小投资者单独计票的议案：2.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案；
3.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；4.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年9月1日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司“十四五”发展规划报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会董事的议案	
2.01	韩钢	
2.02	黄英强	
2.03	孟杰	
2.04	秦炜华	
2.05	王东	
2.06	杨旭东	
2.07	周异助	
2.08	张毅	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	廖东声	
3.02	刘成伟	
3.03	莫伟华	
3.04	邵旭东	
4.00	关于选举公司第十届监事会监事的议案	
4.01	侯岳屏	
4.02	伍永芳	
4.03	谢沛琦	
4.04	杨春燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。