

# 广西五洲交通股份有限公司

## 2021 年年度股东大会决议

广西五洲交通股份有限公司(简称公司)2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 28 日召开,现场会议于 15 点在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 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,周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 11 名董事、5 监事出席了会议。

### 一、非累计投票议案

#### 1、公司2021年度董事会工作报告

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、公司2021年度监事会工作报告

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	-------------	----------	---	--------	---	--------

### 3、公司独立董事2021年度述职报告

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 4、公司关于2021年计提（冲回）大额资产减值准备的议案

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 5、公司2021年度财务决算报告

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### 6、公司2021年度利润分配预案

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、公司2021年年度报告

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、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

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 9、公司2022年度财务预算报告

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	566,737,417	96.7281	19,170,082	3.2719	0	0.0000

## 10、公司2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案

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	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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、 公司2022年度日常关联交易预计的议案

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	175,588,837	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

## 12、 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》暨关联交易的议案

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	161,365,605	91.8996	14,223,232	8.1004	0	0.0000

关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

## 13、 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1.5亿元提供担保的议案表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股	585,907,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	-------------	----------	---	--------	---	--------

## 二、金分红分段表决情况

	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	19,201,482	97.8583	420,235	2.1417	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,201,482	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	420,235	100.0000	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2021年度董事会工作报告	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司2021年度监事会工作报告	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司独立董事 2021 年度述职报告	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2021 年计提 (冲回) 大额资产减值准备的议案	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司2021年度财务决算报告	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司2021年度利润分配预案	19,201,482	97.8583	420,235	2.1417	0	0.0000
7	公司2021年年度报告	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	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	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	公司2022年度财务预算报告	451,635	2.3017	19,170,082	97.6983	0	0.0000
10	公司关于2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	公司2022年度日常关联交易预计的议案	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	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》暨关联交易的议案	5,398,485	27.5128	14,223,232	72.4872	0	0.0000
13	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	19,621,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(广西五洲交通股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议董事签名页)

周翔 孙江 韩钢  
王东 梁  
莫伟华 李志华 梁伟 梁伟  
2022年

会议记录人: 2022年

广西五洲交通股份有限公司董事会

2022年4月28日

董事会

