



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-063

广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 08 月 26 日 15:30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长罗应平先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7. 股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 201 人，代表股份 216,582,386 股，占公



司有表决权股份总数的 54.1023%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,007,681 股，占公司
有表决权股份总数的 53.2094%。

通过网络投票的股东 199 人，代表股份 3,574,705 股，占公司有表决
权股份总数的 0.8930%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 3,574,705 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8930%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 199 人，代表股份 3,574,705 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8930%。

8. 公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列
席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果
如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	
1.00	关于修订 《公司董 事、高级管 理人员薪 酬管理制 度》的议案	总表决 情况	214,81 9,586	99.1 861%	1,629 ,000	0.752 1%	133,8 00	0.06 18%	0	0.0000%	通过
		其中，中 小股东 的表决 情况	1,811, 905	50.6 868%	1,629 ,000	45.57 02%	133,8 00	3.74 30%	0	0.0000%	



2.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案	总表决情况	61,933,577	97.4876%	1,466,200	2.3079%	129,900	0.2045%	153,052,709	38.2326%	通过
		其中,中小股东的表决情况	1,978,605	55.3502%	1,466,200	41.0160%	129,900	3.6339%	0	0.0000%	

1. 本次股东会的议案为普通决议议案, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上表决通过。

2. 提案 2.00 属于关联事项, 关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份 153,052,709 股)进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 国浩律师(南宁)事务所
2. 律师姓名: 覃锦、黄夏
3. 结论意见: 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2. 国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日