



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-069

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年6月27日分别召开的第六届董事会2019年第三次临时会议、第六届监事会2019年第三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五）下午14:30开始；

(2) 网络投票时间：2019年7月11日（星期四）至2019年7月12日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月12日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的任意时间。

5、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。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019 年 7 月 9 日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019 年 7 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部会议室。

公司将于 2019 年 7 月 9 日（星期二）就召开 2019 年第二次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	关于修改《公司章程》的议案
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01	关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举肖 凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.04	关于选举刘 宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.05	关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01	关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案
4.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4.01	关于选举梁 雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
4.02	关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案

4.03	关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案
------	-----------------------------

特别说明：（1）第 1 项议案采取非累积投票方式表决。

（2）第 2 项议案、第 3 项议案、第 4 项议案均采用累积投票方式表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、监事 3 人，股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）第七届董事会独立董事候选人须经过深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议。

三、提案编码（本次股东大会不设置总议案）

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票提案		
2.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人
2.01	关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举肖 凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘 宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	√
3.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√



3.03	关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
4.00	《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数(3)人
4.01	关于选举梁雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√
4.03	关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

(一) 登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二) 登记时间：2019年7月10日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

(三) 登记地点：公司证券部。

(四) 会议联系方式

电话：0771-4914317 传真：0771-4910755

联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统



（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5）
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3）
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 7 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 11 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我本人（本单位）出席 2019 年 7 月 12 日召开的南宁糖业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.02	关于选举肖 凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.03	关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.04	关于选举刘 宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
2.05	关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
3.02	关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
3.03	关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√			
4.00	关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人			



4.01	关于选举梁 雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	
4.02	关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	
4.03	关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√	

委托人签名:

委托人身份证号码(营业执照登记号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

说明:

1、对于非累积投票议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、对于累计投票议案,在“√”号议案中填写票数(票数不超过投票股东拥有的选举票数)。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章并由法定代表人签署。