



广西农投糖业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

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

一、会议召开和出席的情况

1. 会议召开情况

(1) 会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:30 开始。

②网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 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时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。

(3) 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。

(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) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

2. 股东及股东代理人出席情况：



(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 215,696,287 股，占公司表决权股份总数的 53.8810%。

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

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司表决权股份总数的 0.6716%。

(2) 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 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司表决权股份总数的 0.6716%。

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

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 2,688,606 股，占公司表决权股份总数的 0.6716%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

(1) 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事陈宇宁先生、黄毅先生因公务原因请假；

(2) 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事奚德标先生因公务原因请假；

(3) 公司董事会秘书出席了会议；

(4) 见证律师出席了会议；

(5) 公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1. 提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2. 提案的审议和表决情况

提案 1.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意 213,866,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1518%；反对 1,796,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的



0.8330%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意 859,106 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9536%；反对 1,796,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.8302%；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2162%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 2.00 公司董事会 2024 年年度工作报告

总表决情况：

同意 213,865,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1511%；反对 1,796,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8330%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 857,505 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.8940%；反对 1,796,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.8302%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 3.00 公司监事会 2024 年年度工作报告

总表决情况：

同意 213,866,186 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1515%；反对 1,795,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8326%；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 858,505 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 31.9312%；反对 1,795,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股



份总数的 66.7930%；弃权 34,301 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 4.00 公司 2024 年年度财务决算报告

总表决情况：

同意 213,865,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1511%；反对 1,796,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8330%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 857,605 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8978%；反对 1,796,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.8265%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 5.00 公司 2024 年年度利润分配预案

总表决情况：

同意 213,526,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9942%；反对 1,795,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8323%；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1735%。

中小股东总表决情况：

同意 519,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.3076%；反对 1,795,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.7744%；弃权 374,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9180%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案

总表决情况：



同意 213,518,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9904%；反对 2,143,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9937%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意 511,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0064%；反对 2,143,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7179%；弃权 34,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2758%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 7.00 关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联交易事项，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）对本议案进行了回避表决。

总表决情况：

同意 60,460,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5154%；反对 2,138,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4134%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0712%。

中小股东总表决情况：

同意 505,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8092%；反对 2,138,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.5320%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6589%。

表决结果：该提案获得表决通过。

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：刘卓昀、肖雅婷
3. 结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法



规、《上市公司股东大会规则》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大会决议；
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

2025年5月17日