

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-049

广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第三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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 09 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 09 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 09 月 09 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、现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层 321 会议室；

5、召集人：公司董事会；

6、主持人：公司董事长于怀星先生；

7、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《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定。

8、本次会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 584 人，代表股份 437,249,509 股，占公司表决权股份总数的 51.1333%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 431,319,218 股，占公司表决权股份总数的 50.4398%。

通过网络投票的股东 581 人，代表股份 5,930,291 股，占公司表决权股份总数的 0.6935%。

（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 581 人，代表股份 5,930,291 股，占公司表决权股份总数的 0.6935%。

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 581 人，代表股份 5,930,291 股，占公司表决权股份总数的 0.6935%。

（3）公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、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《广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案	总表决情况	433,995,801	99.2559%	3,178,308	0.7269%	75,400	0.0172%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,676,583	45.1341%	3,178,308	53.5945%	75,400	1.2714%	0	0%	
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	436,446,334	99.8163%	677,561	0.155%	125,614	0.0287%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,127,116	86.4564%	677,561	11.4254%	125,614	2.1182%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

（二）广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026 年 09 月 10 日