



证券代码：000911

证券简称：*ST广糖

公告编号：2026-078

广西农投糖业集团股份有限公司 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：

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 9 月 21 日 15:30
2. 网络投票时间：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 9 月 21 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具体时间为 2026 年 9 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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：职工董事莫政融先生
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 86 人，代表股份 214,415,091 股，占公司



有表决权股份总数的 53.5609%。

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 84 人，代表股份 1,407,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。

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 84 人，代表股份 1,407,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。

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 84 人，代表股份 1,407,410 股，占公司有表决权股份总数的 0.3516%。

8. 公司董事、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		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案			
1.01	选举孙文思先生为公司第九届董事会非独立董事	总表决情况	213,258,479	99.46%	当选
		其中，中小股东的表决情况	250,798	17.82%	
1.02	选举潘文新先生为公司第九届董事会非独立董事	总表决情况	213,263,587	99.46%	当选
		其中，中小股东的表决情况	255,906	18.18%	



孙文思先生、潘文新先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：黄夏、傅珏雯

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 9 月 22 日