证券代码：920059　　证券简称：双英集团　　公告编号：2026-102

广西双英集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 11 月 6 日

2. 会议召开地点：广西柳州市阳和工业新区阳旭路东 1 号 1-4 栋董事会会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨英女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 96,162,626 股，占公司有表决权股份总数的 60.9436%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 96,162,626 股，占公司有表决权股份总数的 60.9436%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 96,162,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司业务提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 96,162,626 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：穆曼怡、刘恋恋

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

2.《北京海润天睿律师事务所关于广西双英集团股份有限公司 2026 年第二

次临时股东会法律意见书》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 9 日