



证券代码: 000911

证券简称: 广农糖业

公告编号: 2026-018

广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第一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. 会议召开情况

(1) 会议召开的时间:

①现场会议召开时间: 2026 年 4 月 10 日(星期五) 15:30 开始。

②网络投票时间: 2026 年 4 月 10 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: 2026 年 4 月 10 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: 2026 年 4 月 10 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) 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。

2. 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 243 人，代表股份 216,096,986 股，占公司表决权股份总数的 53.9811%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 213,057,181 股，占公司表决权股份总数的 53.2217%。

通过网络投票的股东 238 人，代表股份 3,039,805 股，占公司表决权股份总数的 0.7593%。

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 241 人，代表股份 3,089,305 股，占公司表决权股份总数的 0.7717%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 49,500 股，占公司表决权股份总数的 0.0124%。

通过网络投票的中小股东 238 人，代表股份 3,039,805 股，占公司表决权股份总数的 0.7593%。

3. 公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

(1) 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事陈宇宁先生、职工董事莫政融先生、独立董事李坚斌女士因公务原因请假；

(2) 公司董事会秘书列席了会议；

(3) 见证律师列席了会议；

(4) 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 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案



本议案属于关联事项，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 61,340,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2973%；反对 1,507,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3910%；弃权 196,500 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 0.3117%。

中小股东总表决情况：

同意 1,385,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8452%；反对 1,507,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7941%；弃权 196,500 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 6.3607%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案 2.00 关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联事项，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司（持有公司股份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。

总表决情况：

同意 154,489,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9414%；反对 1,458,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9340%；弃权 194,500 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 0.1246%。

中小股东总表决情况：

同意 1,436,405 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4961%；反对 1,458,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.2080%；弃权 194,500 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 6.2959%。

表决结果：该提案获得表决通过。



提案 3.00：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意 214,403,186 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2162%；反对 1,536,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7109%；弃权 157,600 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 0.0729%。

中小股东总表决情况：

同意 1,395,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.1721%；反对 1,536,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.7264%；弃权 157,600 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 5.1015%。

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：梁定君、邓心情

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 4 月 11 日