

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2025-104
广西农投糖业集团股份有限公司
2025年第五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:2025年12月22日(星期一)15:30开始。

(2)网络投票时间:2025年12月22日(星期一)。

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:2025年12月22日9:15-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

(3)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:公司董事长。

(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92人,代表股份215,358,182股,占公司有表决权股份总数的53.796%。

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90人,代表股份2,350,501股,占公司有表决权股份总数的0.5872%。

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90人,代表股份2,350,501股,占公司有表决权股份总数的0.5872%。

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90人,代表股份2,350,501股,占公司有表决权股份总数的0.5872%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况:

(1)公司在任董事人、列席7人,其中董事李金璐先生因公原因请假;

(2)公司董事秘书列席了会议;

(3)见律师列席了会议;

(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 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广博先生;刘剑先生为公司第九届董事会非常任董事。

1.01 选举罗应平先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,009,063股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,382股。

表决结果:罗应平先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.02 选举刘宁先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,014,056股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,637股。

表决结果:刘宁先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.03 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,020,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,871股。

表决结果:陈宇宁先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.04 选举刘广博先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,010,551股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:刘广博先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.05 选举刘剑先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,008,152股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意4,711股。

表决结果:刘剑先生当选公司第九届董事会非常任董事。

公司董事会有权聘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不超过公司董事总数的二分之一。

提案2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

本提案采用累积投票制的方式选举李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生为第九届董事会独立董事。

公司已将拟由董事候选人备选材料报送深交所,深交所已对李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生3人的任职资格和独立性进行审核且无异议。

2.01 选举李坚斌女士为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,015,651股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,970股。

表决结果:李坚斌女士当选公司第九届董事会独立董事。

2.02 选举侯艳先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,010,556股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,875股。

表决结果:侯艳先生当选公司第九届董事会独立董事。

2.03 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,014,048股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意6,403股。

表决结果:郭晓龙先生当选公司第九届董事会独立董事。

提案3.00 关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案

总表决情况:同意213,008,152股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意4,711股。

表决结果:刘宁先生对公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,009,063股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,382股。

表决结果:罗应平先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.06 选举刘宁先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,014,056股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,637股。

表决结果:刘宁先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.07 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,020,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,871股。

表决结果:陈宇宁先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.08 选举刘广博先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,010,551股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:刘广博先生当选公司第九届董事会非常任董事。

1.09 选举刘剑先生为公司第九届董事会非常任董事

总表决情况:同意213,008,152股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意4,711股。

表决结果:刘剑先生当选公司第九届董事会非常任董事。

2.04 选举李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,015,651股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,970股。

表决结果:李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事。

2.05 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,014,048股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意6,403股。

表决结果:郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事。

2.06 选举侯艳先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,010,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:侯艳先生为公司第九届董事会独立董事。

2.07 选举刘宁先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,009,063股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,382股。

表决结果:刘宁先生为公司第九届董事会独立董事。

2.08 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,020,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,871股。

表决结果:陈宇宁先生为公司第九届董事会独立董事。

2.09 选举刘广博先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,010,551股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:刘广博先生为公司第九届董事会独立董事。

2.10 选举刘剑先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,008,152股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意4,711股。

表决结果:刘剑先生为公司第九届董事会独立董事。

2.11 选举李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,015,651股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,970股。

表决结果:李坚斌女士、侯艳先生及郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事。

2.12 选举郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,014,048股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意6,403股。

表决结果:郭晓龙先生为公司第九届董事会独立董事。

2.13 选举侯艳先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,010,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:侯艳先生为公司第九届董事会独立董事。

2.14 选举刘宁先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,009,063股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,382股。

表决结果:刘宁先生为公司第九届董事会独立董事。

2.15 选举陈宇宁先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,020,552股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意1,871股。

表决结果:陈宇宁先生为公司第九届董事会独立董事。

2.16 选举刘广博先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,010,551股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意2,870股。

表决结果:刘广博先生为公司第九届董事会独立董事。

2.17 选举刘剑先生为公司第九届董事会独立董事

总表决情况:同意213,008,152股;

其中出席股东会的中小股东表决情况:同意4,711股。