国浩律师（南宁）事务所

关于

广西农投糖业集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会的

法律意见书

國浩律師（南寧）事務所
GRANDALL LAW FIRM (NANNING)

地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房　　邮编：530200

电话：0771-5760061 传真：0771-5760065

电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn

网址：http：//www.grandall.com.cn

二〇二六年十一月

国浩律师（南宁）事务所
关于
广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会
的
法律意见书

国浩律师（南宁）意字（2026）第 5017-6 号

致：广西农投糖业集团股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君律师、黄夏律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2026 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：

一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准

确性发表意见。

三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》《广西农投糖业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。

四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于 2026 年 11 月 12 日分别在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 27 日 15 时 30 分在广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东会由公司董事长孙文思先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席（列席）会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。

本律师认为，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。

二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公司股东或股东代理人、本律师，公司董事、高级管理人员列席了会议。

（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至 2026 年 11 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议并表决的股东（代理人）共 1 人，代表股份 59,954,972 股，占公司有表决权股份总数的 14.9768%。

前述股东和股东代理人持有授权委托书、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。

经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计 259 人，代表股份 20,621,822 股，占公司有表决权股份总数的 5.1513%。

本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进行监

票、计票，并当场公布了表决结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案表决情况如下：

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）	
1.00	关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	总表决情况	80,445,494	99.8370%	119,600	0.1484%	11,700（其中，因未投票默认弃权11,600股）	0.0145%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,490,522	99.3633%	119,600	0.5800%	11,700（其中，因未投票默认弃权11,600股）	0.0567%	0	
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	子议案数量（12）								
2.01	本次交易的整体方案	总表决情况	80,357,894	99.7283%	119,700	0.1486%	99,200（其中，因未投票默认弃权94,000股）	0.1231%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,402,922	98.9385%	119,700	0.5805%	99,200（其中，因未投票默认弃权	0.4810%	0	

							94,000股）			
2.02	标的资产	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,700	0.1486%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,700	0.5805%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.03	交易对方	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.04	交易方式及交易价格	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,700	0.1486%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,700	0.5805%	97,200（其中，因未投票默认	0.4713%	0	

							弃权97,000股）			
2.05	交易对价支付安排	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.06	标的资产交割安排	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,700	0.1486%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,700	0.5805%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.07	过渡期间损益归属	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投	0.4713%	0	

		决情况					票默认弃权97,000股）			
2.08	人员安置	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,600	0.1484%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1208%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,600	0.5800%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4718%	0	
2.09	债权债务处理	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.10	税费承担	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，	0.4713%	0	

		东的表决情况					因未投票默认弃权97,000股）			
2.11	违约责任	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,700	0.1486%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,700	0.5805%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
2.12	决议有效期	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,600	0.1484%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1208%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,600	0.5800%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4718%	0	
3.00	关于《广西农投糖业集团股份有限公司重大资产出售暨关	总表决情况	80,359,894	99.7308%	119,600	0.1484%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1208%	153,052,709	通过

	联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	其中，中小股东的表决情况	20,404,922	98.9482%	119,600	0.5800%	97,300（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4718%	0	
4.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
5.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	

6.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	总表决情况	80,362,894	99.7345%	119,700	0.1486%	94,200（其中，因未投票默认弃权94,000股）	0.1169%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,407,922	98.9627%	119,700	0.5805%	94,200（其中，因未投票默认弃权94,000股）	0.4568%	0	
7.00	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	总表决情况	80,362,894	99.7345%	119,700	0.1486%	94,200（其中，因未投票默认弃权94,000股）	0.1169%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,407,922	98.9627%	119,700	0.5805%	94,200（其中，因未投票默认弃权94,000股）	0.4568%	0	
8.00	关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过

	市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	
10.00	关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	总表决情况	80,453,994	99.8476%	119,600	0.1484%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,499,022	99.4045%	119,600	0.5800%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
11.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,600	0.1484%	3,000	0.0041%	153,052,709	通过

							股）		
		其中，中小股东的表决情况	20,498,922	99.4040%	119,600	0.5800%	3,300（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0160%	0
12.00	关于公司股票价格波动情况的说明的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,700	0.1486%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,498,922	99.4040%	119,700	0.5805%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
13.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,600	0.1484%	3,300（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0041%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,498,922	99.4040%	119,600	0.5800%	3,300（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0160%	0	

14.00	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	总表决情况	80,453,994	99.8476%	119,600	0.1484%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,499,022	99.4045%	119,600	0.5800%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
15.00	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	总表决情况	80,453,994	99.8476%	119,600	0.1484%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,499,022	99.4045%	119,600	0.5800%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
16.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,700	0.1486%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,498,922	99.4040%	119,700	0.5805%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000	0.0155%	0	

							股）			
17.00	关于公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划的议案	总表决情况	80,356,494	99.7266%	217,100	0.2694%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,401,522	98.9317%	217,100	1.0528%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
18.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,700	0.1486%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,498,922	99.4040%	119,700	0.5805%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0155%	0	
19.00	关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司提供担保暨关联交易的议案	总表决情况	80,453,894	99.8475%	119,700	0.1486%	3,200（其中，因未投票默认弃权3,000股）	0.0040%	153,052,709	通过
		其中，中小股	20,498,922	99.4040%	119,700	0.5805%	3,200（其中，	0.0155%	0	

		东的表决情况					因未投票默认弃权3,000股）			
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	总表决情况	80,359,994	99.7309%	119,600	0.1484%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.1206%	153,052,709	通过
		其中，中小股东的表决情况	20,405,022	98.9487%	119,600	0.5800%	97,200（其中，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	

上述议案涉及关联交易，关联股东广西农村投资集团有限公司已回避表决。

本次股东会的议案为均特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上表决通过。

根据表决结果，列入本次股东会的议案已获得出席股东会的非关联股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、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。

国浩律师（南宁）事务所（盖章）

负责人：朱继斌

经办律师（签字）

梁定君

黄　夏

二〇二六年十一月二十七日