证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-126

广西农投糖业集团股份有限公司
2026 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. 本次股东会审议通过资产重组事项议案。

3. 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 11 月 27 日 15:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 27 日的 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 11 月 27 日的 9:15 至 15:00 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：董事长孙文思先生

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 260 人，代表股份 80,576,794 股，占公司

有表决权股份总数的 20.1281%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 59,954,972 股，占公司有表决权股份总数的 14.9768%。

通过网络投票的股东 259 人，代表股份 20,621,822 股，占公司有表决权股份总数的 5.1513%。

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 259 人，代表股份 20,621,822 股，占公司有表决权股份总数的 5.1513%。

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 259 人，代表股份 20,621,822 股，占公司有表决权股份总数的 5.1513%。

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		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94,000股）	0.4810%	0	
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，因未投票默认弃权97,000股）	0.4713%	0	

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	
2.08	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	
2.11	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联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	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	

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	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	
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%	3,300（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	

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股）	0.0155%	0	
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	
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	

1.提案 1.00-20.00 均属于股东会特别决议事项，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三分之二以上表决通过。

2.提案 1.00-20.00 均属于关联事项，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）进行了回避表决。

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、黄夏

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 11 月 28 日