



证券代码：000911	证券简称：南宁糖业	公告编号：2018-082
债券代码：112109	债券简称：12南糖债	
债券代码：114276	债券简称：17南糖债	
债券代码：114284	债券简称：17南糖02	

南宁糖业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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：2018年11月12日（星期一）14:50开始。

②网络投票时间：2018年11月11日（星期日）至2018年11月12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：2018年11月12日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：公司董事长肖凌先生



(6) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

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 7 人，代表股份 136,808,997 股，占上市公司总股份的 42.2145%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 136,768,800 股，占上市公司总股份的 42.2020%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 40,197 股，占上市公司总股份的 0.0124%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 40,197 股，占上市公司总股份的 0.0124%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 40,197 股，占上市公司总股份的 0.0124%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

(1) 公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事谢电邦先生、独立董事梁戈夫先生、陈永利先生因公务原因请假未能出席本次会议；

(2) 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

(3) 公司董事会秘书出席了会议；

(4) 见证律师出席了会议。

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

议案 1.00 关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案

总表决情况:

同意 136,768,997 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;
反对 40,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 197 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4901%;反对 40,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5099%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该提案获得表决通过。

议案 2.00 南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度

总表决情况:

同意 136,769,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9710%;
反对 39,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0290%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 497 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2364%;反对 39,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7636%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

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:张咸文、黄炼
- 3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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大会决议；
- 2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018年11月13日