



证券代码：000911

证券简称：\*ST南糖

公告编号：2019-076

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 2019年第二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：2019年7月12日（星期五）14:30开始。

②网络投票时间：2019年7月11日（星期四）至2019年7月12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：2019年7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：2019年7月11日15:00至2019年7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7楼会议室。

(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 4 人，代表股份 136,785,400 股，占上市公司总股份的 42.2072%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 136,783,800 股，占上市公司总股份的 42.2067%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 16,600 股，占上市公司总股份的 0.0051%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 15,000 股，占上市公司总股份的 0.0046%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的 0.0005%。

## 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 10 人；
- (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

### 1.00 关于修改《公司章程》的议案；

#### 总表决情况：

同意 136,785,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；  
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 16,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

该提案为特别决议, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**2.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案;**

采用累积投票制选举莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事。

**总表决情况:****2.01 关于选举莫菲城先生为公司第七届董事会非独立董事的议案**

同意 136,783,800 股, 占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 15,000 股, 占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果: 审议通过。

**2.02 关于选举肖凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案**

同意 136,783,800 股, 占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 15,000 股, 占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果: 审议通过。

**2.03 关于选举李宝会先生为公司第七届董事会非独立董事的议案**

同意 136,783,800 股, 占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 15,000 股, 占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果: 审议通过。

**2.04 关于选举刘宁先生为公司第七届董事会非独立董事的议案**

同意 136,783,800 股, 占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况:**

同意 15,000 股, 占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果: 审议通过。

**2.05 关于选举黄丽燕女士为公司第七届董事会非独立董事的议案**  
同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

**3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；**

采用累积投票制选举许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事。

公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生 3 人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。

**总表决情况：**

**3.01 关于选举许春明先生为公司第七届董事会独立董事的议案**  
同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

**3.02 关于选举陈永利先生为公司第七届董事会独立董事的议案**

同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

**3.03 关于选举孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事的议案**

同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

**其中中小股东表决情况：**

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

**4.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。**

采用累积投票制选举姚宏宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事。

**总表决情况：**

4.01 关于选举梁雄先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案  
同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

其中中小股东表决情况：

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

4.02 关于选举邹玉红女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案  
同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

其中中小股东表决情况：

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

4.03 关于选举李少基女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案  
同意 136,783,800 股，占有效表决权股份的 99.9988%。

其中中小股东表决情况：

同意 15,000 股，占中小股东有效表决权股份的 90.3614%。

表决结果：审议通过。

表决结果：审议通过。

### 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、黄夏

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

2019年7月13日