



## 南宁糖业股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 8 日（星期四）15:00 开始。

②网络投票时间：2022 年 9 月 8 日（星期四）。

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：2022 年 9 月 8 日 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时间为：2022 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会议室。

(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) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：刘宁先生

(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 21 人，代表股份 232,930,893 股，占上市公司总股份的 58.1862%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 227,815,493 股，占上市公司总股份的 56.9084%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 5,115,400 股，占上市公司总股份的 1.2778%。

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 19 人，代表股份 19,923,212 股，占上市公司总股份的 4.9768%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,807,812 股，占上市公司总股份的 3.6990%。

通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 5,115,400 股，占上市公司总股份的 1.2778%。

## 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 8 人，出席 7 人，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；

(5) 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 关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

本议案属于关联事项，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)及南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份 59,954,972 股)对本议案进行了回避表决。

**总表决情况:**

同意 19,627,412 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5153%;反对 295,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4847%;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 19,627,412 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5153%;反对 295,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.4847%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**该提案获得表决通过。**

**提案 2.00 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、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事。

**2.01 选举罗应平先生为公司第八届董事会非独立董事**

**总表决情况:** 同意 232,626,197 股;

**其中出席会议中小股东总表决情况:** 同意 19,618,516 股。

**表决结果:** 罗应平先生当选公司第八届董事会非独立董事。

**2.02 选举刘宁先生为公司第八届董事会非独立董事**

**总表决情况:** 同意 232,636,303 股;

**其中出席会议中小股东总表决情况:** 同意 19,628,622 股。

**表决结果:** 刘宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

**2.03 选举陈宇宁先生为公司第八届董事会非独立董事**

**总表决情况:** 同意 232,628,194 股;

其中出席会议中小股东总表决情况：同意 19,620,513 股。

表决结果：陈宇宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **2.04 选举苏兼香先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 232,627,194 股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意 19,619,513 股。

表决结果：苏兼香先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **2.05 选举刘广博先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 232,628,194 股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意 19,620,513 股。

表决结果：刘广博先生当选公司第八届董事会非独立董事。

#### **2.06 选举李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 232,617,494 股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意 19,609,813 股。

表决结果：李杰忠先生当选公司第八届董事会非独立董事。

公司董事会中兼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 3.00 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梁戈夫先生、王彦泮女士及苏麟先生为第八届董事会独立董事。

公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对梁戈夫先生、王彦泮女士及苏麟先生 3 人的任职资格和独立性进行了审核后无异议。

#### **3.01 选举梁戈夫先生为公司第八届董事会独立董事**

总表决情况：同意 232,636,194 股；

其中出席会议中小股东总表决情况：同意 19,628,513 股。

表决结果：梁戈夫先生当选公司第八届董事会独立董事。

#### **3.02 选举王彦泮女士为公司第八届董事会独立董事**

**总表决情况：** 同意 232, 637, 294 股；

**其中出席会议中小股东总表决情况：** 同意 19, 629, 613 股。

**表决结果：** 王彦泮女士当选公司第八届董事会独立董事。

### **3.03 选举苏麟先生为公司第八届董事会独立董事**

**总表决情况：** 同意 232, 625, 494 股；

**其中出席会议中小股东总表决情况：** 同意 19, 617, 813 股。

**表决结果：** 苏麟先生当选公司第八届董事会独立董事。

### **提案 4.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案**

本提案采用累积投票制选举苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为第八届监事会股东代表监事。

#### **4.01 选举苗李女士为公司第八届监事会股东代表监事**

**总表决情况：** 同意 232, 619, 594 股；

**其中出席会议中小股东总表决情况：** 同意 19, 611, 913 股。

**表决结果：** 苗李女士当选公司第八届监事会股东代表监事。

#### **4.02 选举吴浅先生为公司第八届监事会股东代表监事**

**总表决情况：** 同意 232, 618, 594 股；

**其中出席会议中小股东总表决情况：** 同意 19, 610, 913 股。

**表决结果：** 吴浅先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

#### **4.03 选举朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事**

**总表决情况：** 同意 232, 638, 194 股；

**其中出席会议中小股东总表决情况：** 同意 19, 630, 513 股。

**表决结果：** 朱春松先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

### **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

2022年9月9日