证券代码:000911　　证券简称:广农糖业　　公告编号:2024-032

广西农投糖业集团糖业股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	950,871,799.26	1,169,981,826.30	-18.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,830,937.43	9,401,870.18	-48.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,815,160.53	5,489,021.93	-169.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-663,871,875.35	-224,777,567.04	-195.35%
基本每股收益(元/股)	0.0121	0.0235	-48.51%
稀释每股收益(元/股)	0.0121	0.0235	-48.51%
加权平均净资产收益率	4.33%	20.81%	-16.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,780,090,932.00	4,691,155,149.20	1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	101,844,191.89	96,987,951.87	5.01%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,858,062.98	收到政府补助及摊销递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,284,310.72	
减:所得税影响额	212,764.56	
少数股东权益影响额(税后)	283,501.18	
合计	8,646,097.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

归母净利润变化的主要原因为同期销糖量减少,甘蔗收购价款升高以及产糖率下降。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,719	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,052,709.00	76,238,881.00	质押	70,005,900.00
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972.00	0.00	不适用	0.00
蒋厚	境内自然人	3.70%	14,807,812.00	0.00	不适用	0.00
易鑫	境内自然人	0.91%	3,632,000.00	0.00	不适用	0.00
唐荣标	境内自然人	0.32%	1,285,800.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.28%	1,115,830.00	0.00	不适用	0.00
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200.00	0.00	不适用	0.00
#蒋红英	境内自然人	0.23%	917,300.00	0.00	不适用	0.00
金志川	境内自然人	0.22%	898,963.00	0.00	不适用	0.00
殷实	境内自然人	0.20%	810,000.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西农村投资集团有限公司	76,813,828.00	人民币普通股	76,813,828.00
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972.00	人民币普通股	59,954,972.00
蒋厚	14,807,812.00	人民币普通股	14,807,812.00
易鑫	3,632,000.00	人民币普通股	3,632,000.00
唐荣标	1,285,800.00	人民币普通股	1,285,800.00
BARCLAYS BANK PLC	1,115,830.00	人民币普通股	1,115,830.00
黄家平	971,200.00	人民币普通股	971,200.00
#蒋红英	917,300.00	人民币普通股	917,300.00
金志川	898,963.00	人民币普通股	898,963.00
殷实	810,000.00	人民币普通股	810,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.为履行避免同业竞争的承诺,公司于2024年1月23日与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签订了《广西农村投资集团农业发展有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》,约定广西农村投资集团农业发展有限公司将博冠公司的全部股权托管给公司,由公司行使与委托股权相关的经营管理权,托管费75万/年;为进一步明确原协议约定的委托管理有关事项,公司于2024年1月23日与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署了《南宁绿庆投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司之股权托管协议之补充协议》《南宁绿华投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司之股权托管协议之补充协议》(详见2024年1月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西农投糖业集团糖业股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	889,728,844.82	1,427,107,162.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,800,000.00	251,575,877.19
应收账款	384,515,836.71	410,075,219.25
应收款项融资	516,152.00	509,922.27
预付款项	192,850,273.02	162,831,082.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,818,804.96	84,751,606.10
其中:应收利息		
应收股利		600,000.00
买入返售金融资产		
存货	945,164,183.13	324,597,018.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,808,461.27	67,778,224.06
流动资产合计	2,874,202,545.90	2,729,226,110.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,033,514.53	2,173,315.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	34,137,387.25	32,992,206.52
投资性房地产	4,509,869.12	4,538,716.91
固定资产	1,117,771,150.34	1,177,465,692.11
在建工程	219,934,304.59	198,597,351.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,734,254.87	32,649,167.02
无形资产	427,515,508.04	431,712,176.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	45,137,447.51	51,945,063.21
递延所得税资产	21,283,735.92	23,562,563.18
其他非流动资产	2,831,213.93	6,292,785.72
非流动资产合计	1,906,888,386.10	1,961,929,038.22
资产总计	4,780,090,932.00	4,691,155,149.20
流动负债:		
短期借款	3,620,638,998.53	3,363,609,549.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	266,564,921.86	465,103,422.01
预收款项		
合同负债	70,991,340.75	49,388,906.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,298,057.38	572,929.34
应交税费	24,972,883.78	53,033,280.61
其他应付款	133,409,054.83	87,193,347.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,707,798.43	146,791,443.69
其他流动负债	9,276,772.06	5,006,253.02
流动负债合计	4,230,859,824.73	4,170,689,132.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	247,394,490.38	210,903,335.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,387,396.27	18,195,615.96
长期应付款	4,296,404.84	4,296,404.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,628,015.74	11,754,569.94
递延收益	68,185,368.03	75,688,067.16
递延所得税负债	6,961,378.94	7,275,686.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	354,863,044.30	328,113,699.70
负债合计	4,585,722,869.03	4,498,802,832.24
所有者权益:		
股本	400,319,818.00	400,319,818.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,969,349,336.03	1,969,349,336.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	199,496.91	174,194.32
盈余公积	151,065,131.19	151,065,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-2,409,079,590.24	-2,413,910,527.67
归属于母公司所有者权益合计	101,844,191.89	96,987,951.87
少数股东权益	92,523,871.08	95,364,365.09
所有者权益合计	194,368,062.97	192,352,316.96
负债和所有者权益总计	4,780,090,932.00	4,691,155,149.20

法定代表人:罗应平　　主管会计工作负责人:黄毅　　会计机构负责人:孙一炜

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	950,871,799.26	1,169,981,826.30
其中:营业收入	950,871,799.26	1,169,981,826.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,946,073.89	1,163,645,604.34
其中:营业成本	838,758,445.28	1,041,819,152.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,271,460.73	4,444,321.02
销售费用	21,648,738.70	16,719,627.16
管理费用	39,668,394.02	54,735,560.85
研发费用	3,051,839.69	1,630,120.85
财务费用	40,547,195.47	44,296,821.86
其中:利息费用	36,829,863.74	43,729,747.20
利息收入	1,505,886.94	887,423.42
加:其他收益	7,858,062.98	5,432,990.13
投资收益(损失以"-"号填列)	-139,801.25	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-139,801.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,145,180.73	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-900,284.48	4,822,567.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,541,141.24	-964,223.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)		148,511.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,347,732.11	15,776,068.29
加:营业外收入	1,310,620.13	433,354.71
减:营业外支出	26,309.41	1,163,913.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,632,042.83	15,045,509.66
减:所得税费用	6,681,599.41	8,224,646.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,950,443.42	6,820,862.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,950,443.42	6,820,862.83
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,830,937.43	9,401,870.18
2.少数股东损益	-880,494.01	-2,581,007.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,950,443.42	6,820,862.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,830,937.43	9,401,870.18
归属于少数股东的综合收益总额	-880,494.01	-2,581,007.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0121	0.0235
(二)稀释每股收益	0.0121	0.0235

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:罗应平　　主管会计工作负责人:黄毅　　会计机构负责人:孙一炜

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,125,962,725.20	1,413,929,807.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,738,487.42	5,034,293.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,311,947.09	11,533,970.24
经营活动现金流入小计	1,142,003,159.71	1,430,498,070.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,797,214.25	1,502,438,609.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,550,430.80	74,483,433.83
支付的各项税费	67,967,745.91	52,504,307.86
支付其他与经营活动有关的现金	39,559,644.10	25,849,286.42
经营活动现金流出小计	1,805,875,035.06	1,655,275,637.48
经营活动产生的现金流量净额	-663,871,875.35	-224,777,567.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,370.00	1,801,636.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		161,000,000.00
投资活动现金流入小计	781,370.00	162,801,636.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,498,624.45	73,078,146.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,498,624.45	73,078,146.24
投资活动产生的现金流量净额	-27,717,254.45	89,723,489.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,071,241,116.33	1,388,110,752.56
收到其他与筹资活动有关的现金		700.00
筹资活动现金流入小计	1,071,241,116.33	1,388,111,452.56
偿还债务支付的现金	849,269,792.73	1,344,335,594.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,393,425.31	43,925,132.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,940,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,829,649.33	27,597,536.80
筹资活动现金流出小计	895,492,867.37	1,415,858,263.38
筹资活动产生的现金流量净额	175,748,248.96	-27,746,810.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	412,563.40	-358,015.58
五、现金及现金等价物净增加额	-515,428,317.44	-163,158,903.68
加:期初现金及现金等价物余额	1,361,056,407.74	988,821,596.37
六、期末现金及现金等价物余额	845,628,090.30	825,662,692.69

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

董事长:罗应平

广西农投糖业集团糖业股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:000911　　证券简称:广农糖业　　公告编号:2024-034

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2024年5月13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:2024年5月13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:2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5.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。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2024年5月6日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2024年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案	√

上述议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见2024年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行。

三、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明"拟参加股东大会"字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间:2024年5月7日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

(三)登记地点:公司证券部。

(四)会议联系方式

电话:0771-4914317,传真:0771-4910755

联系人:李鑫华先生

地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编:530023

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议;

2.公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360911"。投票简称为"广农投票"。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2024年5月13日上午9:15, 结束时间为2024年5月13日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本人(或单位)出席2024年5月13日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决意见。)

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　委托有效期:

(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000911　　证券简称:广农糖业　　公告编号:2024-033

广西农投糖业集团股份有限公司关于更换股东代表监事的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会股东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务,并向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。公司监事会对苗李女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,苗李女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,苗李女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会的正常运作,苗李女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐,并经公司2024年4月25日公司召开的第八届监事会第六会议审议通过,公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历详见附件),并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件:

吴楷堂先生简历

吴楷堂,男,1974年7月出生,硕士研究生学历,中共党员。2016年4月至2019年2月任广西灵山县委副书记;2019年2月至2022年5月任广西钦州市统计局党组书记、局长;2022年5月至今任广西农村投资集团有限公司审计部部长。

吴楷堂先生未持有本公司股份;与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定。

证券代码:000911　　证券简称:广农糖业　　公告编号:2024-031

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议(通讯表决)决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间:2024年4月25日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.《公司2024年第一季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2024年第一季度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2024年第一季度报告》)。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案》

同意提名吴楷堂先生为第八届监事会股东代表监事候选人(详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换公司第八届监事会股东代表监事的公告》)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:000911　　证券简称:广农糖业　　公告编号:2024-030

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第六次会议(通讯表决)决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年4月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2024年4月25日上午9:30。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票,审议通过。

2.《关于审议公司经理层(含职业经理人)2024年经营业绩考核指标的议案》

同意公司经理层成员2024年经营业绩考核指标及评分标准。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票,审议通过。

3.《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年5月13日(星期一)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:

(1)关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案。

详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年4月26日