证券代码:000911 证券简称:*ST广糖 公告编号:2026-124

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第五次临时股东会的提示性公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年11月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-117)。

为保护投资者合法权益,现将公司召开2026年第五次临时股东会的有关事宜提示性公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东会届次:2026年第五次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性: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。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年11月27日15:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月27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具体时间为2026年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年11月24日

7.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2026年11月24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、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会的其他人员。

8.会议地点: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

1.本次股东会提案编码表

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	√
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数(12):
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	交易方式及交易价格	√
2.05	交易对价支付安排	√
2.06	标的资产交割安排	√
2.07	过渡期间损益归属	√
2.08	人员安置	√
2.09	债权债务处理	√
2.10	税费承担	√
2.11	违约责任	√
2.12	决议有效期	√
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	√
4.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√
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	√
6.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
7.00	关于本次交易符合《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	√
8.00	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	√
9.00	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
10.00	关于公司股票价格波动情况的说明的议案	√
11.00	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	√
12.00	关于公司股票连续停牌前股价无异常波动的说明的议案	√
13.00	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说明的议案	√
14.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√
15.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√
16.00	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	√
17.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√
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	√
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	√
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√

特别说明:

1.提案2.00需逐项表决。

2.提案1.00-20.00均属于股东会特别决议事项,由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

3.提案1.00-20.00均属于关联交易,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

以上提案为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。

提案1.00-2.00、提案4.00-20.00已经公司第九届董事会2026年第七次临时会议审议通过,提案3.00已经公司第九届董事会2026年第八次临时会议审议通过,相关内容详见2026年10月9日、2026年11月12日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、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会。

(二)登记时间:2026年11月26日上午8:30至11:00,14:30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、万倩女士

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.公司第九届董事会2026年第八次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年11月27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:2026年11月27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:2026年11月27日上午9:15,结束时间为2026年11月27日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(深证证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)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2026年11月27日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第五次临时股东会,并于本次股东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	√			
2.00	关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数(12):			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	标的资产	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	交易方式及交易价格	√			
2.05	交易对价支付安排	√			
2.06	标的资产交割安排	√			
2.07	过渡期间损益归属	√			
2.08	人员安置	√			
2.09	债权债务处理	√			
2.10	税费承担	√			
2.11	违约责任	√			
2.12	决议有效期	√			
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	√			
4.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√			
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	√			
6.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√			
7.00	关于公司重大资产出售构成关联交易的议案	√			
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	√			
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	√			
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	√			
11.00	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√			
12.00	关于公司股票价格波动情况的说明的议案	√			
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	√			
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	√			
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	√			
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	√			
17.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√			
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	√			
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	√			
20.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			

(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:*ST广糖 公告编号:2026-125

广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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

特别提示:

1.鉴于公计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)对广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(四)项之规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条第(五)项之规定,上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告,公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。”因致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告,公司按规定披露风险提示公告后,应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

3.除了上述情形以外,公司还存在以下风险警示:

(1)经致同事务所审计,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

(2)公司经审计后的合并报表显示,公司2025年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(二)项之规定,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。

(3)公司于2026年7月17日收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《行政处罚事先告知书》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(八)项之规定,公司股票交易自2026年7月20日开市起被叠加实施其他风险警示。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

致同事务所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“(四)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,公司股票交易自2026年4月30日开市起被实施其他风险警示。

二、公司采取的措施及相关事项的进展

针对公司2025年度内部控制审计报告有关事项,公司董事会予以高度重视,采取切实有效的措施,对有关缺陷事项逐个进行整改,争取尽早申请撤销公司股票交易被实施的其他风险警示。目前,公司已采取的措施如下:

1.成立整改领导小组,制定整改方案。公司于2026年5月成立内控整改工作领导小组,由公司董事长担任组长,明确相关事项整改责任单位和责任人、整改完成时间等具体措施计划,为内控整改提供有效组织保障。

2.完善内控制度并实施。公司已完善内部交易对账、月末结账方面的管理制度,南宁云购物流股份有限公司(以下简称云购物流公司)已完善运输和仓储的业务制度,建立业务和财务定期对账机制,避免信息传递不及时造成跨期,按制度落实到位。

3.抓实常态化内部审计核查。公司审计部门已对云购物流公司2026年度财务报表逐月进行内部检查,对公司2026年第一季度财务报表、半年度财务报表及三季度财务报表进行检查,未发现公司及各所属企业财务报表数据存在收入、成本跨期或不匹配导致的重大或重要会计差错,对发现的一般缺陷落实行立改。

4.提升业务与财务信息化管理水平。公司目前已经推进数智化财务系统建设,增设供应链管理模块,实现对业务进展的实时监控,并推动运输、仓储业务结算流程信息化,确保收入与成本及时、准确入账。

5.实行财务人员垂直统管。由公司本部对各所属企业财务人员进行统一垂直管理,依照会计准则和财务制度独立编制财务报表。

6.开展内控制度、合规管理培训。公司及云购物流公司对管理人员进行了财务核算、业务对账制度的培训,将财务核算要求前移至业务环节,从源头保障财务核算质量,并持续开展多层次的内控管理培训,提高企业内部人员素质。

7.对违规责任人进行追责。依据国家法律法规和公司《违规经营投资责任追究办法》《员工惩处办法》等制度,对云购物流公司违规责任人员进行了责任追究。

8.对董事及高管进行绩效薪酬止付追索与岗位调整。公司严格遵循《上市公司治理准则》关于薪酬止付追索的相关规定,按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度(修订)》相关规定,正在对时任公司董事及高级管理人员的绩效薪酬进行止付追索。对涉及信息披露违规的公司主要领导和子公司主要领导作调岗处理。

三、其他有关说明及风险提示

1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项之规定,上市公司出现“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”,深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。请投资者关注公司后续相关公告,注意投资风险。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者谨慎决策,理性投资,注意风险。

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

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	0.1496%	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	80,453,894	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

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2026-108
债券代码:110100 债券简称:龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1496号)同意注册,并经上海证券交易所同意,龙建路桥股份有限公司(以下简称公司、龙建股份)向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。扣除承销费用(含增值税)12,200,000.00元后实际收到的募集资金为987,800,000.00元,已由保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司(以下简称保荐人、中银证券)于2026年1月28日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2026年2月2日出具了《验证报告》(中审亚太验字〔2026〕000021号)。

公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元,扣除不含税发行费用合计人民币14,339,622.63元,实