

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-023

广西贵糖（集团）股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知

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。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“贵糖股份”）第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会，是 2016 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2017 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十六会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2016年12月15日召开的第七届董事会第十三会议、2017年3月27日召开的第七届董事会第十五会议和2017年3月27日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，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。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四） 下午 14:00

开始。

2、网络投票时间：2017年5月17日（星期三）至2017年5月18日（星期四）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日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：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2017年5月12日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2017年5月12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），该股东代理人不必是本公司股东。

特别提示：本次股东大会审议的《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司分别于2016年12月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的公告》和2017年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

- 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。

(八) 会议地点：广西贵港市幸福路 100 号，公司办公大楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议事项

1、审议《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》；

2、审议《2016 年度财务决算报告》；

3、审议《2016 年度利润分配预案》；

4、审议《2016 年度董事会工作报告》；

5、审议《2016 年年度报告及年报摘要》；

6、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

7、审议《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》；

8、审议《2016 年监事会工作报告》；

9、审议《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(二) 披露情况

上述议案 1 详见本公司 2016 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的公告》。上述议案 2-7 详见本公司 2017 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第十五次会议决议公告》和《2016 年年度报告》。

上述议案 8-9 详见本公司 2017 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届监事会第十二次会议决议公告》。

（三）特别说明

1、上述议案 1《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》和议案 7《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》涉及关联交易，关联股东审议该项议案时需回避表决。

2、公司独立董事将就 2016 年度工作情况在本次股东大会上进行述职。

3、以上议案均为普通决议事项。均为非累积投票事项。公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、提案编码

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：所有提案	√
1.00	《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》	√（关联股东回避）
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√
3.00	《2016 年度利润分配预案》	√
4.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2016 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017	√

	年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	
7.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》	√（关联股东回避）
8.00	《2016 年监事会工作报告》	√
9.00	《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》（补选吴建林先生 1 名监事候选人）	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2017 年 5 月 16 日-17 日，上午 8：30 至 11：30，下午 14：30 至 17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。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股东账户卡；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股东账户卡。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，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1、地址：广西贵港市幸福路 100 号广西贵糖（集团）股份有限

公司证券部

- 2、邮政编码：537102
- 3、联系电话：0775 - 4201833
- 4、传 真：0775 - 4260833
- 5、联系人：杨正、梅娟
- 6、电子邮箱：gxgtgf@163.com

（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）第七届董事会第十五次会议决议；
- （三）第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件一：

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“360833”，投票简称为“贵糖投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：所有提案	√
1.00	《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》	√（关联股东回避）
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√
3.00	《2016 年度利润分配预案》	√
4.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2016 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》	√（关联股东回避）

8.00	《2016 年监事会工作报告》	√
9.00	《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》（补选吴建林先生 1 名监事候选人）	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

在“委托价格”项下填报股东大会的议案编码。“1.00”代表《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》；“2.00”代表《2016 年度财务决算报告》；“3.00”代表《2016 年度利润分配预案》；“4.00”代表《2016 年度董事会工作报告》；“5.00”代表《2016 年年度报告及年报摘要》；“6.00”代表《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；“7.00”代表《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》；“8.00”代表《2016 年监事会工作报告》；“9.00”代表《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2017 年 5 月 18 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会，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：所有提案	√			
1.00	《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》	√（关联股东回避）			
2.00	《2016 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2016 年度利润分配预案》	√			
4.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2016 年年度报告及年报摘要》	√			
6.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计议案》	√（关联股东回避）			
8.00	《2016 年监事会工作报告》	√			
9.00	《关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》（补选吴建林先生 1 名监事候选人）	√			

（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/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）