

广西贵糖（集团）股份有限公司 关于召开 2018 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2018 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2018 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第二十三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：2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:00 开始。

2、网络投票时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）至 2018 年 7 月 19 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：2018 年 7 月 19 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：2018 年 7 月 18 日 15:00 至 2018 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2018 年 7 月 13 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 2018 年 7 月 13 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。

（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《关于设立糖业子公司的议案》；

2、审议《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；

3、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；

3.01 审议《关于修订〈公司章程〉中公司名称的议案》；

3.02 审议《关于修订〈公司章程〉中董事会人数的议案》；

4、逐项审议《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》；

4.01 审议《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

4.02 审议《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

4.03 审议《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案》；

5、审议《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。

（二）披露情况

上述议案详见本公司 2018 年 6 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于设立糖业子公司的公告》、《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》、《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》。

（三）特别说明

1、审议议案 2《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议议案 3《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，议案 4《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举。

2、上述议案 3.01 《关于修订〈公司章程〉中公司名称的议案》以议案 2 《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》为前提，若议案 2 未能够经股东大会审议通过，则议案 3.01 的表决结果无效；议案 4 《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》以议案 3.02 《关于修订〈公司章程〉中增加董事会人数的议案》为前提，若议案 3.02 未能够经股东大会审议通过，则议案 4 的表决结果无效。

议案 4 经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于设立糖业子公司的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》	√作为投票对象的子议案数：(2)
3.01	《关于修订〈公司章程〉中公司名称的议案》	√
3.02	《关于修订〈公司章程〉中董事会人数的议案》	√
累积投票提案		
4.00	《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
4.01	《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
4.02	《关于补选方健宁为公司第七届董事会非	√

	独立董事的议案》	
4.03	《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
非累积投票提案		
5.00	《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》	√

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、会议登记等事项

（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：2018 年 7 月 17 日-18 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

1、第七届董事会第二十三次会议决议。

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

2018年6月13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、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人黄祥清投 X1 票	X1 票
对候选人方健宁投 X2 票	X2 票
对候选人张栋富投 X3 票	X3 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（议案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2018年7月19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2018年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年7月19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 2018 年 7 月 19 日召开的广西贵糖（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，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：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于设立糖业子公司的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》	√			
3.01	《关于修订〈公司章程〉中公司名称的议案》	√			
3.02	《关于修订〈公司章程〉中董事会人数的议案》	√			
累积投票提案					
4.00	《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》	√			
4.01	《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
4.02	《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			

4.03	《关于补选张栋富为公司第七届董 事会非独立董事的议案》	√			
非累积投 票提案					
5.00	《关于扩展食糖贸易暨授权董事长 审批相关事宜的议案》	√			

(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/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)