

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-028

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况

三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2026年5月18日在重庆以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年5月18日送达各位董事,经全体董事同意,豁免本次会议的通知期限,会议由董事长召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议召开时间及表决情况

会议以记名投票表决方式进行表决,审议通过如下议案:  
(一)审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》;  
根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定,董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任仇敏女士为轮值总经理,当期间为一年。

公司总经孙杨先生自2026年5月18日起离岗,离任后将继续担任董事以及公司、子公司相关职务,公司董事会对孙杨先生在职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

### 三、议案表决情况

议案表决情况:同意7票;反对0票;弃权0票。  
回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。  
提案人:董事长孙杨;议案审核人:董事会提名委员会。

### 其他情况说明:2026年第2次提名委员会会议审议通过议案事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》(公告编号:2026-029)。

### 三、备查文件

(1)第四届董事会第十一次会议决议  
(2)2026年第2次提名委员会会议记录  
特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-029

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司关于聘任轮值总经理的公告

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。

### 一、聘任轮值总经理情况

为进一步落实三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)经营层活力,构建科学高效的企业管理机制,提升公司高级管理人员的战略引领、全局思考意识以及综合管理能力,促进公司持续、健康、高质量发展,2026年4月22日公司召开第四届董事会第十次会议,2026年5月18日召开2026年年度股东大会,审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订《公司章程》(总经理工作细则)的议案》,同意公司实行轮值总经理制度及对轮值总经理聘任工作的相关规定,并对《公司章程》(总经理工作细则)的相关内容进行了修订。具体内容详见公司2026年4月24日、2026年5月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任轮值总经理并修订《公司章程》(总经理工作细则)的公告》(公告编号:2026-022)、《2026年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-027)。

2026年5月18日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》,根据董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任仇敏女士为轮值总经理(附简历),当期间为一年。

公司总经孙杨先生自2026年5月18日起离岗,离任后将继续担任董事以及公司、子公司相关职务,截至本公告披露日,仇敏女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,并担任轮值总经理(董事和高级管理人员管理制度)中规定的日常工作安排,公司董事会对孙杨先生在职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2026-028)。

### 截至本公告日,公司高级管理人员组成情况如下:

| 高级管理人员 | 职务   |
|--------|------|
| 孙杨     | 总经理  |
| 陈强     | 副总经理 |
| 陈强     | 副总经理 |
| 陈强     | 副总经理 |
| 陈强     | 副总经理 |
| 陈强     | 副总经理 |

### 二、备查文件

(1)第四届董事会第十一次会议决议  
(2)2026年第2次提名委员会会议记录  
特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年5月19日

附件:

### 仇敏女士简历

仇敏女士,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,信息与管理与计算机运用专业。1996年9月至2012年3月,先后就职于远成集团(无境外永久居留权)、北京远成物流有限公司、北京远成科技发展有限公司、冠阳国际物流有限公司,任总经理;2012年6月至2014年3月,就职于成都华阳国际货运代理有限公司,任总经理。2014年4月至2018年9月,就职于三羊马(重庆)物流股份有限公司,任副总经理;2018年10月至2026年6月,任董事长、副总经理;2026年6月至至今,任董事长;2026年5月,任总经理;2026年6月至2026年10月,代行公司董事长职务;2026年11月至至今,兼任成都新都区祥祥车装备有限公司执行董事、总经理;2022年6月至2025年12月,兼任重庆庆源国际物流有限公司董事。

仇敏女士目前持有公司股份63.375股,系公司首次公开发行股票前持有的公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司高级管理人员之间不存在关联关系,除上述任职情况外,最近三年内未在其他单位担任董事、监事、高级管理人员,且不存在《公司法》第一百二十四条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,或被最近三年内受到中国证监会处罚,或因涉嫌证券违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上公开谴责的情形;不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;仇敏女士不是失信被执行人。仇敏女士的任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求。

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2026-027

## 三羊马(重庆)物流股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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

### 一、特别提示

1.会议不涉及否决提案的情况。  
2.会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。  
3.会议召开出席情况  
(一)会议召开情况

1.会议通知:三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-023)。

//www.cninfo.com.cn披露《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-023)。

### 2.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月18日14:30。  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月18日9:15—9:25;9:30—11:30和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:2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主庙199号1-80号公司会议室。

5.会议召集人:董事会

6.会议主持人:董事长

7.会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(上市公司股东大会规则)《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### (二)股东出席情况

1.出席股东大会的总体情况:通过现场和网络投票的股东80人,代表股份50,361,300股,占公司有表决权股份总数的58.845%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的股东2人,代表股份50,213,375股,占公司有表决权股份总数的58.839%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东78人,代表股份137,925股,占公司有表决权股份总数的0.1612%。

2.中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东78人,代表股份137,925股,占公司有表决权股份总数的0.1612%。

(1)现场投票情况: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%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东78人,代表股份137,925股,占公司有表决权股份总数的0.1612%。

(三)董事、高级管理人员出席或列席情况  
公司董事会出席会议,高级管理人员列席会议。

(四)见证律师出席情况  
上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦、张敏出席并发表意见。

三、议案审议表决情况  
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
总表决情况:同意50,299,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.893%;反对50,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.096%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况:同意6,725股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.1533%;反对50,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3241%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》  
总表决情况:同意50,298,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8941%;反对50,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.095%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况:同意84,625股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.3568%;反对50,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3241%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2201%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于续聘2026年年度审计机构的议案》  
总表决情况:同意50,289,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8859%;反对50,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0955%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意85,525股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.0082%;反对50,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3241%;弃权2,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于续聘2025年年度薪酬确定和2026年年度薪酬方案的议案》  
总表决情况:同意50,234,825股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8944%;反对50,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0959%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0093%。

中小股东总表决情况:同意84,925股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.5008%;反对50,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.3241%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1751%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:关联股东任职回避表决,也没有代表其他股东行使表决权,回避表决股份为63,375股,占公司总股本的0.07%。

(五)审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》  
总表决情况:同意50,299,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8967%;反对49,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0991%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况:同意65,025股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.2984%;反对49,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.1791%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(六)审议通过《关于续聘2026-2028年股东分红回报规划的议案》  
总表决情况:同意50,304,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9075%;反对44,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0894%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

中小股东总表决情况:同意91,225股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.2125%;反对44,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.2639%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7236%。

表决结果:本项议案获得通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

(七)审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订《公司章程》(总经理工作细则)的议案》  
总表决情况:同意50,304,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9071%;反对44,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0888%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0046%。

中小股东总表决情况:同意91,125股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.0955%;反对44,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.4089%;弃权2,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果:本项议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况:本议案不涉及回避表决情况。

四、律师出具的法律意见  
(1)见证本次会议的律师事务所:上海市汇业(重庆)律师事务所

(2)见证律师:刘传琦、张敏

(3)结论性意见:  
公司2025年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件  
(1)2026年年度股东大会决议。  
(2)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。  
特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:000911 证券简称:ST广糖 公告编号:2026-037

## 广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东大会的提示性公告

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4月29日在《证券时报》(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2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-033)。

为保障投资者合法权益,现将公司召开2025年年度股东大会的有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会类别:2025年年度股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.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5月19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5月19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的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00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.会议的投票起止时间:2026年5月14日  
7.会议的股权登记日:2026年5月14日  
8.会议地点或网络投票:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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),该授权代理人不必是自然人。

(2)公司董事、高级管理人员、  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:广西南宁市青秀区雁江路30号公司总部会议室  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号 提案名称 备注  
100 的议案-续聘利安达会计师事务所有限  
非累积投票议案  
100 公司2025年度董事会工作报告  
200 公司2025年度利润分配预案  
300 关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理)的议案  
表明“同意”或“反对”或“弃权”

上述提案均为非累积投票提案,按非累积投票原则进行表决。  
2.议案名称:公司第九届董事会第一次会议上审议通过,相关内容详见2026年4月29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。  
3.公司独立董事将对本年度股东大会2025年度提案报告,内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事2025年度提案报告》。

三、会议登记事项  
(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,代理人应持本人身份证、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、法定代表人合法有效的书面授权委托书和持股凭证;  
3.除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外,异地股东可以用信函或传真方式登记,惟参加现场会议的股东,必须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。参加现场会议的股东,必须持有有效身份证件(身份证)。  
未在登记办理登记手续的股东也可以参加现场会议。  
(二)登记时间:2026年5月18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。

证券代码:000911 证券简称:ST广糖 公告编号:2026-037

## 广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东大会的提示性公告

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4月29日在《证券时报》(中国证券报)《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2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-033)。

为保障投资者合法权益,现将公司召开2025年年度股东大会的有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基  
1.股东大会类别:2025年年度股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.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5月19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5月19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的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00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.会议的投票起止时间:2026年5月14日  
7.会议的股权登记日:2026年5月14日  
8.会议地点或网络投票:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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),该授权代理人不必是自然人。

(2)公司董事、高级管理人员、  
(3)公司聘请的律师;  
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。  
8.会议地点:广西南宁市青秀区雁江路30号公司总部会议室  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案摘要表

提案编号 提案名称 备注  
100 的议案-续聘利安达会计师事务所有限  
非累积投票议案  
100 公司2025年度董事会工作报告  
200 公司2025年度利润分配预案  
300 关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理)的议案  
表明“同意”或“反对”或“弃权”

上述提案均为非累积投票提案,按非累积投票原则进行表决。  
2.议案名称:公司第九届董事会第一次会议上审议通过,相关内容详见2026年4月29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。  
3.公司独立董事将对本年度股东大会2025年度提案报告,内容详见2026年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事2025年度提案报告》。

三、会议登记事项  
(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,代理人应持本人身份证、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;  
3.除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外,异地股东可以用信函或传真方式登记,惟参加现场会议的股东,必须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。参加现场会议的股东,必须持有有效身份证件(身份证)。  
未在登记办理登记手续的股东也可以参加现场会议。  
(二)登记时间:2026年5月18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:0771-4913171;传真:0771-4910765;邮箱:zq@611@sinam.com  
联系人:黄丹丹女士、李秀华先生  
地址:广西南宁市青秀区雁江路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:会议半天,与会食宿及交通费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,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>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件  
1.公司第九届董事会第一次会议决议。  
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“300911”,投票简称为“广农投”。  
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;如只对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、深交所交易系统投票程序  
1.投票期间:2026年5月19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、深交所互联网投票系统投票程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年5月19日上午9:15,结束时间为2026年5月19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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025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.股东根据获取的证券账户数字证书,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。 附则:2. 授权委托书

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5月19日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年年度股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示对下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编号 提案名称 备注 同意 反对 弃权  
100 的议案-续聘利安达会计师事务所有限  
非累积投票议案  
100 公司2025年度董事会工作报告  
200 公司2025年度利润分配预案  
300 关于聘任公司(董事、高级管理人员薪酬管理)的议案  
表明“同意”或“反对”或“弃权”

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)  
持投票数:  
投票人姓名:  
委托人身份证号码(或营业执照号码):  
持投票人:  
投票人姓名:  
委托人身份证号码:  
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:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2026-026

## 安徽中鼎密封件股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2026-007),因公司聘请兴证证券股份有限公司(以下简称“兴证”)担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,原保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信”)因“中信证券”涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,为规范募集资金的管理和使用,维护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管细则》《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》等法律法规,市、法规及规范性文件的相关规定,公司及公司的孙公司安徽中鼎汽车零部件有限公司(以下简称“安徽中鼎”)与兴业证券、中国工商银行宁波市支行重新签订了《募集资金三方监管协议》(深主板适用),公司及公司的全资子公司安徽中鼎橡胶技术技术有限公司(以下简称“中鼎橡胶”)与兴业证券、中国工商银行宁波市支行重新签订了《募集资金三方监管协议》(深主板适用),现将相关事项公告如下:

一、募集资金监管协议  
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]803号)核准,公司于2019年3月8日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额120,000.00万元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为118,713.50万元(以下简称“可转债募集资金”),可转债募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,出具了立信验字[2019]220号《验资报告》。

二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况  
鉴于公司保荐机构已变更,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司及实施主体孙公司安徽中鼎与募集资金专户监管银行中国工商银行宁波市支行、保荐机构兴业证券重新签订了《募集资金三方监管协议》(深主板适用),公司及实施主体孙公司安徽中鼎与募集资金专户监管银行中国工商银行宁波市支行、保荐机构兴业证券重新签订了《募集资金三方监管协议》(深主板适用)。截至2026年5月12日,公司募集资金在银行专户的存放情况如下:

单位:人民币万元

开户主体 开户银行 银行账号 存储余额  
安徽中鼎 中国工商银行宁波支行 1217900400038040 2,038.81  
中鼎橡胶 中国工商银行宁波支行 1217900400038056 1,084.60

注:以上存储余额不包含专户余额、安徽中鼎、中鼎橡胶专户余额分别为5000万元、13000万元。  
三、《募集资金三方监管协议》(深主板适用)的主要内容  
根据《募集资金三方监管协议》(深主板适用)协议,公司将“甲方”1,募投实施主体公司或孙公司简称“甲方方2”(以下“甲方1”和“甲方2”统称“甲方”),开户银行简称“甲方”,兴证证券股份有限公司简称“丙方”,《募集资金三方监管协议》(深主板适用)2》主要内容如下: