

广西梧州中恒集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	475
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	994,557,116
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.1263

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事6人，现场出席3人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生均以通讯方式出席会议；
2. 公司在任监事3人，现场出席1人，监事会主席刘明亮先生因工作原因无法出席，职工代表监事童鲲先生以通讯方式出席会议；
3. 公司董事会秘书王海润先生现场出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于取消监事会并修订<广西梧州中恒集团股份有限公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	973,945,802	97.9275	19,048,014	1.9152	1,563,300	0.1573

2. 议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	988,416,916	99.3826	4,695,800	0.4721	1,444,400	0.1453

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举杨绍孙先生为公司第十届董事会董事	980,969,054	98.6337	是
3.02	选举刘龙先生为公司第十届董事会董事	980,450,791	98.5816	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部议案均获通过。根据表决方式，议案 1、议案 2 采用非累积投票，议案 3 采用累积投票。其中，议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二

以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(南宁)事务所

律师: 覃锦、傅珏雯

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

● 上网公告文件

《国浩律师(南宁)事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
大会决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日