

证券代码：000833

证券简称：粤桂股份

公告编号：2026-019

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于召开 2025 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。

重要提示：

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30:00

(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 04 月 23 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 04 月 23 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、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂产业控股股份有限公司三楼321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	提案类型	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	关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的议案	非累积投票提案	√
2.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
4.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
5.02	《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
5.03	《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
6.01	《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.02	《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事	累积投票提案	√

	会非独立董事候选人的议案》		
6.03	《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.04	《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.05	《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
6.06	《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2. 披露情况

上述议案已经第九届董事会第四十二次会议、第九届董事会第四十五次会议和第九届董事会第四十六次会议审议通过，议案 1.00 详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》《关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的公告》，议案 2.00 至议案 4.00 详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十五次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度利润分配预案》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》，议案 5.00 及议案 6.00 详见公司于 2026 年 4 月 3 日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四十六次会议决议公告》《关于选举第十届董事会独立董事的公告》《关于选举第十届董事会非独立董事的公告》。

3. 特别说明

(1) 除累积投票提案外的所有提案逐项表决，公司将中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

(2) 审议议案 5《关于选举第十届董事会独立董事的议案》及议案 6《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》采用累积投票方式进行选举，应选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。详见 2026 年 3 月 31 日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

(二) 登记时间：2026年4月20日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00。

(三) 登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂产业控股股份有限公司证券法务部。

(四) 登记方法：

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务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，本公司不接受电话登记。

(五) 会议联系方式

1. 地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂产业控股股份有限公司证券法务部

2. 邮政编码：510013

3. 联系电话：020 - 33970200

4. 传真：020 - 33970189

5. 联系人：简轶

6. 电子邮箱：000833@yueguigufen.com

(六) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一) 参加网络投票的具体操作流程

(二) 授权委托书

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事会

2026年04月03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“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

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 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 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：

①选举独立董事

（如提案编码表的提案 7，采用差额选举，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 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

②选举非独立董事

（如提案编码表的提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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：2026年04月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—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2026年04月23日，9:15—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》《深圳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<https://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<https://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

广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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	关于向银行申请 2026 年度授信额度暨预计担保额度的议案	√			
2.00	2025 年度董事会工作报告	√			
3.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2025 年度利润分配预案	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
5.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
5.01	《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
5.02	《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
5.03	《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	√			
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
6.01	《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
6.02	《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
6.03	《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
6.04	《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√			

6.05	《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√	
6.06	《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：