

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2026-038

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

### 特别提示

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，董事会决定于 2026 年 6 月 9 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东会，公司于 2026 年 5 月 19 日公告了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

#### 2、会议召集人：公司董事会

#### 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

#### 4、现场会议召开情况：

- （1）召开时间：2026年6月9日（星期二）14:30开始
- （2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室
- （3）会议主持人：董事长谢示先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 9 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

统投票的时间为：2026年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类		股东人数（名）	持股数（股）	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况		542	157,749,010	20.9526%
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	10	153,251,210	20.3552%
	参加网络投票的股东	532	4,497,800	0.5974%
二、中小股东出席情况		537	6,254,400	0.8307%
其中	出席现场会议的中小股东	5	1,756,600	0.2333%
	参加网络投票的中小股东	532	4,497,800	0.5974%

2、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会；国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会。

## 三、提案审议及表决情况

（一）本次股东会审议的提案和表决结果如下：

提案编号	提案名称	出席会议的有效表决权股份数量（股）		投票表决结果						审议结果
				同意票		反对票		弃权票		
				同意票数（股）	占有效表决权股份比例（%）	反对票数（股）	占有效表决权股份比例（%）	弃权票数（股）	占有效表决权股份比例（%）	
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,523,200	56.0985	1,727,200	38.4010	247,400	5.5005	
		合计	157,749,010	155,774,410	98.7483	1,727,200	1.0949	247,400	0.1568	
		其中中小股东投票	6,254,400	4,279,800	68.4286	1,727,200	27.6158	247,400	3.9556	
2.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,505,200	55.6983	1,768,200	39.3126	224,400	4.9891	
		合计	157,749,010	155,756,410	98.7369	1,768,200	1.1209	224,400	0.1423	
		其中中	6,254,400	4,261,800	68.1408	1,768,200	28.2713	224,400	3.5879	

		小股东投票								
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,542,000	56.5165	1,732,500	38.5188	223,300	4.9646	
		合计	157,749,010	155,793,210	98.7602	1,732,500	1.0983	223,300	0.1416	
		其中中小股东投票	6,254,400	4,298,600	68.7292	1,732,500	27.7005	223,300	3.5703	
4.00	《公司 2025 年年度报告全文及摘要》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,497,100	55.5183	1,726,700	38.3899	274,000	6.0919	
		合计	157,749,010	155,748,310	98.7317	1,726,700	1.0946	274,000	0.1737	
		其中中小股东投票	6,254,400	4,253,700	68.0113	1,726,700	27.6078	274,000	4.3809	
5.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,459,900	54.6912	1,821,400	40.4954	216,500	4.8135	
		合计	157,749,010	155,711,110	98.7081	1,821,400	1.1546	216,500	0.1372	
		其中中小股东投票	6,254,400	4,216,500	67.4165	1,821,400	29.1219	216,500	3.4616	
6.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,217,000	49.2908	2,017,000	44.8441	263,800	5.8651	
		合计	157,749,010	155,468,210	98.5542	2,017,000	1.2786	263,800	0.1672	
		其中中小股东投票	6,254,400	3,973,600	63.5329	2,017,000	32.2493	263,800	4.2178	
7.00	《公司 2026 年度财务预算方案》	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,387,500	53.0815	1,874,000	41.6648	236,300	5.2537	
		合计	157,749,010	155,638,710	98.6622	1,874,000	1.1880	236,300	0.1498	
		其中中小股东投票	6,254,400	4,144,100	66.2590	1,874,000	29.9629	236,300	3.7781	
8.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	现场投票	153,011,210	153,011,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		网络投票	4,497,800	2,147,200	47.7389	2,026,800	45.0620	323,800	7.1991	
		合计	157,509,010	155,158,410	98.5076	2,026,800	1.2868	323,800	0.2056	
		其中中小股东投票	6,254,400	3,903,800	62.4169	2,026,800	32.4060	323,800	5.1772	
9.00	《关于修改<	现场投票	153,251,210	153,251,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

公司章程>的议案》	网络投票	4,497,800	2,509,200	55.7873	1,757,200	39.0680	231,400	5.1447	通过
	合计	157,749,010	155,760,410	98.7394	1,757,200	1.1139	231,400	0.1467	
	其中中小股东投票	6,254,400	4,265,800	68.2048	1,757,200	28.0954	231,400	3.6998	

本次股东大会上，公司独立董事分别就 2025 年度履职情况进行述职；同时董事会就 2026 年度高级管理人员的薪酬方案进行了说明。前述具体内容详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## （二）关于议案审议和表决情况的说明

1、本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、上述第 8 项议案涉及相关人员自身利益，关联股东周淼怀（持股 240,000 股）已经回避该议案的表决。

3、上述第 9 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 2/3 以上通过。

4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

## 四、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：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。

## 五、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 10 日