

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2019-020

中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼
公司 2018 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,146,755,526
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.6155

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏令和先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书蒋学工出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	1,146,727,626	99.9975	16,800	0.0014	11,100	0.0011

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	1,146,727,626	99.9975	16,800	0.0014	11,100	0.0011

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告

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	1,132,334,109	98.7424	14,410,317	1.2566	11,100	0.0010

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	1,146,727,626	99.9975	27,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案

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	1, 144, 410, 951	99. 7955	16, 800	0. 0014	2, 327, 775	0. 2031

6、 议案名称：关于公司 2019 年度向各金融机构申请 150 亿元融资额度的议案

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	1, 146, 722, 326	99. 9971	22, 100	0. 0019	11, 100	0. 0010

7、 议案名称：关于公司 2019 年拟发行中期票据的议案

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	1, 146, 722, 326	99. 9971	22, 100	0. 0019	11, 100	0. 0010

8、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	1, 146, 727, 626	99. 9975	16, 800	0. 0014	11, 100	0. 0011

9、议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

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	1, 146, 742, 326	99. 9988	2, 100	0. 0001	11, 100	0. 0011

10、 议案名称：关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案

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	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：公司独立董事 2018 年度述职报告

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	1,146,727,626	99.9975	2,100	0.0001	25,800	0.0024

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2018 年度董事会工作报告	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
2	公司 2018 年度监事会工作报告	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
3	公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告	47,301,036	76.6351	14,410,317	23.3470	11,100	0.0180
4	公司 2018 年度利润分配预案	61,694,553	99.9548	27,900	0.0452	0	0
5	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案	59,377,878	96.2014	16,800	0.0272	2,327,775	3.7714
6	关于公司 2019 年度向各金融机构申请 150 亿元融资额度的议案	61,689,253	99.9462	22,100	0.0358	11,100	0.0180
7	关于公司 2019 年拟发行中期票据的议案	61,689,253	99.9462	22,100	0.0358	11,100	0.0180
8	公司 2018 年年度报告及摘要	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	61,709,253	99.9786	2,100	0.0034	11,100	0.0180
10	关于追加确认 2018 年关联交易额度及预计 2019 年度日常关联交易额度的议案	61,694,553	99.9548	16,800	0.0272	11,100	0.0180
11	公司独立董事 2018 年度述职报告	61,694,553	99.9548	2,100	0.0034	25,800	0.0418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案十中粮集团有限公司回避表决。议案九获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

律师：周利利 姜远宏

2、 律师见证结论意见：

本次中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中粮屯河糖业股份有限公司
2019 年 5 月 16 日