

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-045

## 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 12 月 28 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, 128, 816, 948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	52. 7758

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李明华先生主持，采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事陈志刚先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；部分其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	1,128,421,448	99.9649	395,500	0.0351	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

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	1,117,625,646	99.0085	11,191,302	0.9915	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	1,117,625,646	99.0085	11,191,302	0.9915	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

4、议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案

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	1,117,625,646	99.0085	11,191,302	0.9915	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案

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	1,117,625,646	99.0085	11,191,302	0.9915	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

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	1,117,625,646	99.0085	11,191,302	0.9915	0	0.0000

7、议案名称：关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,128,733,248	99.9925	83,700	0.0075	0	0.0000

8、议案名称：关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案

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	43,700,175	99.8088	83,700	0.1912	0	0.0000

(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	关于修订公司章程部分条款的议案	43,388,375	99.0966	395,500	0.9034	0	0.0000
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	32,592,573	74.4396	11,191,302	25.5604	0	0.0000
3	关于修订公司董事会会议事规则的议案	32,592,573	74.4396	11,191,302	25.5604	0	0.0000
4	关于修订公司监事会会议事规则的议案	32,592,573	74.4396	11,191,302	25.5604	0	0.0000
5	关于修订公司董事会专门委员会实施	32,592,573	74.4396	11,191,302	25.5604	0	0.0000

	细则的议案						
6	关于修订公司独立董事工作制度的议案	32,592,573	74.4396	11,191,302	25.5604	0	0.0000
7	关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	43,700,175	99.8088	83,700	0.1912	0	0.0000
8	关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案	43,700,175	99.8088	83,700	0.1912	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案8为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：唐鹏 刘通

2、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。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

2023年12月29日

- **上网公告文件**

- 1、国浩律师（北京）事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书

- **报备文件**

- 2、中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议