

海南京粮控股股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和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2021年12月20日9:15-15:00。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：关颖

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共12人，代表股份379,109,508股，占本公司有表决权股份总数的52.1507%。其中A股股东及股东代理人共9人，代表股份378,146,008股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.1239%。B股股东及股东代理人共3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东代理人共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东10人，代表股份42,159,487股，占本公司有表决权股份总数的5.7995%。通过网络投票的A股股东7人，代表股份41,195,987股，占本公司A股股东表决权股份总数6.2232%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数1.4829%。

4、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会表决的中小股东9人，代表股份999,600股，占本公司有表决权股份总数的0.1375%。其中A股中小股东及股东代理人共6人，代表股份36,100股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.0055%。B股中小股东及股东代理人共3人，代表股份963,500股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.4829%。

5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	378,146,008	378,133,708	99.9967	12,300	0.0033	0	0
B股股东表决情况	963,500	12,100	1.2558	951,400	98.7442	0	0
总体表决情况	379,109,508	378,145,808	99.7458	963,700	0.2542	0	0
其中：中小股东表决情况	999,600	35,900	3.5914	963,700	96.4086	0	0

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

2、审议通过了《关于调整2021年度关联交易预计的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	41,195,987	41,182,987	99.9684	12,300	0.0299	700	0.0017
B股股东表决情况	963,500	12,100	1.2558	951,400	98.7442	0	0
总体表决情况	42,159,487	41,195,087	97.7125	963,700	2.2858	700	0.0017
其中：中小股东表决情况	999,600	35,200	3.5214	963,700	96.4086	700	0.0700

本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

3、审议通过了《关于2022年度关联交易预计的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	41,195,987	41,182,987	99.9684	12,300	0.0299	700	0.0017

B股股东表决情况	963,500	12,100	1.2558	951,400	98.7442	0	0
总体表决情况	42,159,487	41,195,087	97.7125	963,700	2.2858	700	0.0017
其中：中小股东表决情况	999,600	35,200	3.5214	963,700	96.4086	700	0.0700

本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

4、审议通过了《关于公司为全资子公司承储业务提供担保的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	378,146,008	378,129,008	99.9955	12,300	0.0033	4,700	0.0012
B股股东表决情况	963,500	12,100	1.2558	951,400	98.7442	0	0
总体表决情况	379,109,508	378,141,108	99.7446	963,700	0.2542	4,700	0.0012
其中：中小股东表决情况	999,600	31,200	3.1212	963,700	96.4086	4,700	0.4702

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5、审议通过了《关于2022年度商品衍生品交易计划的议案》

表决结果：

分类	有表决权股份数	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%
A股股东表决情况	378,146,008	378,133,008	99.9966	12,300	0.0033	700	0.0002
B股股东表决情况	963,500	12,100	1.2558	951,400	98.7442	0	0
总体表决情况	379,109,508	378,145,108	99.7456	963,700	0.2542	700	0.0002
其中：中小股东表决情况	999,600	35,200	3.5214	963,700	96.4086	700	0.0700

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权之二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2021年12月21日