

中粮糖业控股股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议材料

2023 年 9 月 4 日

会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2023年9月11日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2023年9月12日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年9月12日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年9月12日9:15-15:00。

三、现场会议地点：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

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于公司2023年中期利润分配的议案
2	关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则的议案

五、股东发言提问及解答；

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

会议议案

议案一：

关于公司 2023 年中期利润分配的议案

各位股东及股东代表：

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）2023 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 766,973,236.62 元，母公司累计未分配利润 844,789,383.79 元。

根据公司经营情况并统筹考虑公司后续发展，根据《公司章程》规定的利润分配政策，公司 2023 年半年度利润分配预案为：

以 2023 年 6 月 30 日公司总股本 2,138,848,228.00 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 513,323,574.72 元，占公司 2023 年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 66.79%。公司 2023 年半年度不进行公积金转增股本。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 4 日

议案二：

关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）工作，公司成立环境、社会及治理（ESG）委员会（简称 ESG 委员会）。为明确 ESG 委员会职责，规范工作程序，根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及其他有关规定，并结合公司实际，制定《公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则》，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023 年 9 月 4 日