

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-019

中粮糖业控股股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 11 层中糖公司会议室
- (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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,138,397,284
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（%）	53.2247

- (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，公司独立董事张伟华先生主持，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，独立董事吴邲光先生因工作安排原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨静女士出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,138,187,884	99.9816	23,500	0.0020	185,900	0.0164

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,138,176,684	99.9806	34,700	0.0030	185,900	0.0164

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,138,136,784	99.9771	74,600	0.0065	185,900	0.0164

4、议案名称：关于公司 2023 年末期利润分配方案的议案

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	1,138,394,184	99.9997	3,100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	1,138,047,884	99.9693	346,200	0.0304	3,200	0.0003

6、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	1,138,291,784	99.9907	34,700	0.0030	70,800	0.0063
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案

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	30,533,758	57.2176	22,830,453	42.7824	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	1,138,136,784	99.9771	74,600	0.0065	185,900	0.0164

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,137,983,984	99.9636	345,700	0.0303	67,600	0.0061

10、议案名称：关于预计公司 2024 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	53,211,211	99.7132	153,000	0.2868	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	1,138,228,111	99.9851	165,973	0.0145	3,200	0.0004

12、 议案名称：关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案

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	1,138,166,084	99.9796	228,000	0.0200	3,200	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于补选曹高峰先生为第	1,134,311,796	99.6411	是

	十届董事会非独立董事			
13.02	关于补选肖建平女士为第十届董事会非独立董事	1,134,290,094	99.6392	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,085,033,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	53,361,111	99.9941	3,100	0.0059	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	26,480,254	99.9882	3,100	0.0118	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,880,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	53,154,811	99.6076	23,500	0.0440	185,900	0.3484
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	53,143,611	99.5866	34,700	0.0650	185,900	0.3484
3	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	53,103,711	99.5118	74,600	0.1397	185,900	0.3485
4	关于公司 2023 年末利润分配方案的议案	53,361,111	99.9941	3,100	0.0059	0	0.0000

5	关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案	53,014,811	99.3452	346,200	0.6487	3,200	0.0061
6	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	53,258,711	99.8023	34,700	0.0650	70,800	0.1327
7	关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案	30,533,758	57.2176	22,830,453	42.7824	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	53,103,711	99.5118	74,600	0.1397	185,900	0.3485
9	关于购买董监高责任险的议案	52,950,911	99.2255	345,700	0.6478	67,600	0.1267
10	关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案	53,211,211	99.7132	153,000	0.2868	0	0.0000
11	关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案	53,195,038	99.6829	165,973	0.3110	3,200	0.0061
12	关于公司 2024 年度开展金融衍生品业务的议案	53,133,011	99.5667	228,000	0.4272	3,200	0.0061
13.01	关于补选曹高峰先生为第十届董事会非独立董事	49,278,723	92.3441				
13.02	关于补选肖建平女士为第十届董事会非独立董事	49,257,021	92.3034				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7、10 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、李聪

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董事会

2024年6月21日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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