

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2018-071

中粮屯河糖业股份有限公司

2018年第三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：2018年12月25日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐黄河路2号招商银行大厦20层会议室

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,079,576,168 |
| 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（%） | 52.6140 |

(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：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 | 1,079,576,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》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 | 1,079,576,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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 | 1,079,576,168 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | 22,292,563 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 | 22,292,563 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 22,292,563 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二 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：刘作霞、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 年第三次临时股东大会的召集、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

2018 年 12 月 26 日