

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-007

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第一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 4 月 17 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,113,921,019
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（%）	52.0804

- (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，公司董事长李明华先生主持，本次会议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，独立董事叶康涛先生因公出差未出席会议；
- 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) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事	1,113,967,119	100.0041	是
1.02	选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事	1,113,881,219	99.9964	是
1.03	选举陈志刚先生为公司第十届董事会非独立董事	1,113,881,219	99.9964	是
1.04	选举李北先生为公司第十届董事会非独立董事	1,113,967,119	100.0041	是
1.05	选举黄晶先生为公司第十届董事会非独立董事	1,113,881,219	99.9964	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
2.01	选举董煜先生为公司第十届董事会独立董事	1,113,881,719	99.9964	是
2.02	选举吴邲光先生为公司第十届董事会独立董事	1,113,881,719	99.9964	是
2.03	选举赵军先生为公司第十届董事会独立董事	1,113,881,719	99.9964	是
2.04	选举张伟华先生为公司第十届董事会独立董事	1,113,881,719	99.9964	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
3.01	选举王志远先生为公司第十届监事会非职工代表监事	1,113,881,719	99.9964	是

(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 (%)
1.01	选举李明华先生为公司第十届董事会非独立董事	28,934,046	100.1595				
1.02	选举吴震先生为公司第十届董事会非独立董事	28,848,146	99.8622				
1.03	选举陈志刚先生	28,848,146	99.8622				

	为公司第十届董 事会非独立董事						
1.04	选举李北先生为 公司第十届董 事会非独立董事	28,934,046	100.1595				
1.05	选举黄晶先生为 公司第十届董 事会非独立董事	28,848,146	99.8622				
2.01	选举董煜先生为 公司第十届董 事会独立董事	28,848,646	99.8639				
2.02	选举吴郊光先生 为公司第十届董 事会独立董事	28,848,646	99.8639				
2.03	选举赵军先生为 公司第十届董 事会独立董事	28,848,646	99.8639				
2.04	选举张伟华先生 为公司第十届董 事会独立董事	28,848,646	99.8639				
3.01	选举王志远先生 为公司第十届监 事会非职工代表 监事	28,848,646	99.8639				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：姜远宏 刘作霞

2、 律师见证结论意见：

本次中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第一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。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

2023 年 4 月 18 日

● 上网公告文件

- 1、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第一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 年第一次临时股东大会决议