

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2024-028

中粮糖业控股股份有限公司 2024 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：2024 年 9 月 27 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	1,222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,138,925,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	53.2494

- (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 9 人；
- 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 2024 年中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	1,138,229,747	99.9389	440,600	0.0386	255,200	0.0225

- 2、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	1,137,598,437	99.8834	473,900	0.0416	853,210	0.0750

- 3、议案名称：关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案

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, 114, 951, 744	97. 8950	23, 021, 103	2. 0213	952, 700	0. 0837

4、 议案名称：关于修订公司外部董事管理办法的议案

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	29, 744, 658	55. 1926	23, 147, 503	42. 9512	1, 000, 313	1. 8562

5、 议案名称：关于修订公司独立董事津贴管理办法的议案

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, 018, 734	99. 8325	820, 600	0. 0720	1, 086, 213	0. 0955

(二) 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	1, 085, 033, 073	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

通股股东						
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	53,196,674	98.7089	440,600	0.8175	255,200	0.4736
其中：市值 50 万以下普通股股东	29,023,616	98.2738	254,600	0.8620	255,200	0.8642
市值 50 万以上普通股股东	24,173,058	99.2364	186,000	0.7636	0	0.0000

(三) 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 2024 年中期利润分配方案的议案	53,196,674	98.7089	440,600	0.8175	255,200	0.4736
2	关于变更会计师事务所的议案	52,565,364	97.5374	473,900	0.8793	853,210	1.5833
3	关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案	29,918,671	55.5154	23,021,103	42.7167	952,700	1.7679
4	关于修订公司外部董事管理办法的议案	29,744,658	55.1926	23,147,503	42.9512	1,000,313	1.8562

5	关于修订公司 独立董事津贴 管理办法的议 案	51,98 5,661	96.4618	820,6 00	1.5226	1,086 ,213	2.0156
---	---------------------------------	----------------	---------	-------------	--------	---------------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案4为关联议题，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：李长皓、唐鹏

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9月28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