

海南京粮控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2022年9月26日（星期一）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月26日9:15-15:00。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司第九届董事会
- 5、主持人：王春立

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司有表决权股份总数的46.3512%。其中A股股东及股东授权委托代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股东表决权股份总数的50.9007%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

2、网络投票情况：

通过网络投票的股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司有表决权股份总数的5.6729%。通过网络投票的A股股东11人，代表股份41,239,287股，占本公司A股股东表决权份总数6.2297%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聂徐春先生、关颖女士、刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01选举王春立先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|----------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|-------|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,113,008 | 99.9798 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|----------|----|----|----|----|
| B 股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 113, 008 | 99. 9798 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79, 400 | 3, 100 | 3. 9043 | -- | -- | -- | -- |

1. 02选举李少陵先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|---------------|---------------|----------|------|-------|------|-------|
| A 股股东表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 110, 008 | 99. 9790 | -- | -- | -- | -- |
| B 股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 110, 008 | 99. 9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79, 400 | 100 | 0. 1259 | -- | -- | -- | -- |

1. 03选举王振忠先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|---------------|---------------|----------|------|-------|------|-------|
| A 股股东表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 110, 008 | 99. 9790 | -- | -- | -- | -- |
| B 股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 110, 008 | 99. 9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79, 400 | 100 | 0. 1259 | -- | -- | -- | -- |

1. 04选举聂徐春先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-----------|---------------|---------------|----------|------|-------|------|-------|
| A 股股东表决情况 | 378, 189, 308 | 378, 110, 008 | 99. 9790 | -- | -- | -- | -- |
| B 股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|----|----|----|----|
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 100 | 0.1259 | -- | -- | -- | -- |

1.05选举关颖女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|-------|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| B股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 100 | 0.1259 | -- | -- | -- | -- |

1.06选举刘莲女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|-------|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| B股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 100 | 0.1259 | -- | -- | -- | -- |

2、审议通过了《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、陈广垒先生、王旭女士为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01选举程秉洲先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|----|---------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|----|----|----|----|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,111,008 | 99.9793 | -- | -- | -- | -- |
| B股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,111,008 | 99.9793 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 1,100 | 1.3854 | -- | -- | -- | -- |

2.02选举陈广垒先生为公司第十届董事会独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|-------|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,110,508 | 99.9792 | -- | -- | -- | -- |
| B股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,508 | 99.9792 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 600 | 0.7557 | -- | -- | -- | -- |

2.03选举王旭女士为公司第十届董事会独立董事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权股份数 | 同意股数 | 同意比例% | 反对股数 | 反对比例% | 弃权股数 | 弃权比例% |
|-------------|-------------|-------------|---------|------|-------|------|-------|
| A股股东表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| B股股东表决情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股东表决情况 | 79,400 | 100 | 0.1259 | -- | -- | -- | -- |

3、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王旭东先生、徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举王旭东先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权 股份数 | 同意 股数 | 同意 比例% | 反对 股数 | 反对 比例% | 弃权 股数 | 弃权 比例% |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A 股股东表决 情况 | 378,189,308 | 378,111,008 | 99.9793 | -- | -- | -- | -- |
| B 股股东表决 情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,111,008 | 99.9793 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股 东表决情况 | 79,400 | 1,100 | 1.3854 | -- | -- | -- | -- |

3.02 选举徐文军先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：当选

| 分类 | 有表决权 股份数 | 同意 股数 | 同意 比例% | 反对 股数 | 反对 比例% | 弃权 股数 | 弃权 比例% |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A 股股东表决 情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| B 股股东表决 情况 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 总体表决情况 | 378,189,308 | 378,110,008 | 99.9790 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：中小股 东表决情况 | 79,400 | 100 | 0.1259 | -- | -- | -- | -- |

4、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：

| 分类 | 有表决权 股份数 | 同意 股数 | 同意 比例% | 反对 股数 | 反对 比例% | 弃权 股数 | 弃权 比例% |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A 股股东表决 情况 | 41,239,287 | 41,183,887 | 99.8657 | 55,400 | 0.1343 | 0 | 0 |
| B 股股东表决 情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总体表决情 况 | 41,239,287 | 41,183,887 | 99.8657 | 55,400 | 0.1343 | 0 | 0 |
| 其中：中小股 东表决情况 | 79,400 | 24,000 | 30.2267 | 55,400 | 69.7733 | 0 | 0 |

本议案涉及关联交易，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：

| 分类 | 有表决权 股份数 | 同意 股数 | 同意 比例% | 反对 股数 | 反对 比例% | 弃权 股数 | 弃权 比例% |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| A股股东表决 情况 | 378,189,308 | 378,133,908 | 99.9854 | 55,400 | 0.0146 | 0 | 0 |
| B股股东表决 情况 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总体表决情 况 | 378,189,308 | 378,133,908 | 99.9854 | 55,400 | 0.0146 | 0 | 0 |
| 其中：中小股 东表决情况 | 79,400 | 24,000 | 30.2267 | 55,400 | 69.7733 | 0 | 0 |

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年9月27日