

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-020

中粮糖业控股股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 15 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,114,226,119
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（%）	52.0946

- (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，董事吴震先生因公出差未能出席会议；
- 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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, 114, 039, 019	99. 9832	187, 100	0. 0168	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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, 114, 039, 019	99. 9832	187, 100	0. 0168	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

4、议案名称：关于预计 2023 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	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度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	1,114,053,219	99.9844	172,900	0.0156	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案

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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2023 年度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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

10、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	1,114,039,019	99.9832	187,100	0.0168	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

A 股股东分段情况	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	26,595,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,424,402	93.3430	172,900	6.6570	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	936,653	96.0125	38,900	3.9875	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,487,749	91.7373	134,000	8.2627	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 2022 年年度报告及其摘要的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000

4	关于预计2023年度日常关联交易额度的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
5	关于公司向金融机构申请融资额度的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	29,020,146	99.4077	172,900	0.5923	0	0.0000
7	关于公司2022年度计提资产减值准备的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
8	关于公司2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
9	关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000
10	关于2022年度独立董事述职报告的议案	29,005,946	99.3590	187,100	0.6410	0	0.0000

(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：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 2022 年年度股东大会的召集、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 5 月 16 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 2022 年年度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 2022 年年度股东大会决议