

股票代码：002423

股票简称：中粮资本

公告编号：2020-032

中粮资本控股股份有限公司 2020年第一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：

中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司

- 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、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年12月18日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年12月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2020年12月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场214会议室。

3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长孙彦敏先生因工作原因无法现场出席本次股东大会。经公司半数以上董事推举，由公司董事孙昌宇先生担任公司2020年第一次临时股东大会的主持人。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份1,816,496,898股，占公司表决权股份总数的78.8374%。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份1,628,952,890股，占公司表决权股份总数的70.6978%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东共计6人，代表股份187,544,008股，占公司表决权股份总数的8.1396%。

3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计7人，代表股份188,990,665股，占公司表决权股份总数的8.2023%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,446,657股，占公司表决权股份总数的0.0628%；通过网络投票的股东6人，代表股份187,544,008股，占公司表决权股份总数的8.1396%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、《关于免去骆家骧非独立董事及相关职务的议案》

同意 1,816,446,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的持股 5%以下中小股东表决：同意 188,940,665 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9735%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0265%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过，骆家骧不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他任何职务。

2、《关于选举公司非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票制选举任晓东女士出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会任期届满之日。

出席本次股东大会的股东表决情况：

	所获得的选举票数	是否当选
选举任晓东女士为公司非独立董事	1,816,476,899	是

出席本次股东大会的中小股东表决情况：

	所获得的选举票数
选举任晓东女士为公司非独立董事	188,970,666

本议案获得通过，任晓东女士获选为公司非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述第 1、2 项提案，公司已对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：李丽、富皓

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、中粮资本控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中粮资本控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司董事会

2020年12月19日