

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2021-024

中粮糖业控股股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 14 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,130,419,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8517

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭顺杰因公出差未能出席本次会议，公司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：公司 2020 年度董事会工作报告

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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001
-----	------------------	----------	---	---------	-----	---------

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

4、议案名称：公司 2020 年年度利润分配预案

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, 130, 418, 890	99. 9999	200	0. 0001	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告

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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

6、 议案名称： 公司 2020 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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

7、 议案名称： 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案

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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

8、 议案名称： 公司 2021 年向各金融机构申请 200 亿元融资额度的议案

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	1,130,370,990	99.9957	48,100	0.0043	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案

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	39,915,463	87.9466	5,470,354	12.0529	200	0.0005

10、 议案名称：关于预计公司 2021 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	45,385,817	99.9995	0	0.0000	200	0.0005

11、 议案名称：公司独立董事 2020 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, 130, 418, 890	99. 9999	0	0. 0000	200	0. 0001

(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	18, 790, 073	99. 9989	200	0. 0011	0	0. 0000
其中：市 值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	6, 646, 597	99. 9969	200	0. 0031	0	0. 0000
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	12, 143, 476	100. 0000	0	0. 0000	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	公司 2020 年度 董事会工作报 告	45, 385, 817	99. 9995	0	0. 00 00	200	

2	公司 2020 年度监事会工作报告	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
3	公司 2020 年年度报告及摘要	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
4	公司 2020 年年度利润分配预案	45,385,817	99.9995	200	0.00 05	0	
5	公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
6	公司 2020 年度计提资产减值准备的议案	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
7	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
8	公司 2021 年向各金融机构申请 200 亿元融资额度的议案	45,337,917	99.8940	48,10 0	0.10 60	0	
9	关于公司在中粮财务有限责任公司办理存贷款业务的议案	39,915,463	87.9466	5,470 ,354	12.0 529	200	
10	关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	
11	公司独立董事 2020 年度述职报告	45,385,817	99.9995	0	0.00 00	200	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 和议案 10 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 2020 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。

四、 备查文件目录

1、 中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书

中粮糖业控股股份有限公司

2021 年 5 月 15 日