

**中粮糖业控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会**

会议材料

2021 年 6 月 11 日

目 录

一、股东大会会议须知-----	3
二、会议主要议程 -----	4
三、议案一：关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案-----	5

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2021年6月10日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议主要议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2021年6月11日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年6月11日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年6月11日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于补选黄晶先生为公司 第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

2021年1月18日，公司董事会收到孙军先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因，孙军先生向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务，辞职后孙军先生将不再担任公司任何职务。内容详见公司2021年1月19日在指定媒体披露的《中粮糖业控股股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-002）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会补选黄晶先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选黄晶先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日

非独立董事候选人简历

黄晶，男，汉族，1980年7月出生，中共党员，暨南大学经济学专业博士研究生、经济学博士。曾任安宁市市委常委，昆明市官渡区区委常委、区政府党组副书记、常务副区长，昆明市审计局党组成员、副局长，昆明农业发展有限公司单位委员、董事、总经理；现任天津食品副总经济师，兼任天津农垦宏益联投资有限公司董事长、党支部书记、纪律检查委员，兼任天津瑞华股权投资基金管理有限公司董事长，兼任天津天食商业保理有限公司董事长。