

深圳市深粮控股股份有限公司

2024 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公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、2024 年第二次临时股东大会召开时间

现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00。

网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 224 人，代表股份 832,970,195 股，占公司表决权股份总数的 72.2729%。其中：A 股股东及授权代表 222 人，代表股份 832,969,495 股，占公司表决权股份总数的 72.2728%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

2、出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 830,070,247 股，占公司表决权股份总数的 72.0212%。其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司表决权股份总数的 72.0212%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

3、通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 220 人，代表股份 2,899,948 股，占公司表决权股份总数的 0.2516%，全部为 A 股。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

4、中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共 222 人，代表股份 2,900,648 股，占公司表决权股份总数的 0.2517%。其中：A 股股东及授权代表 220 人，代表股份 2,899,948 股，占公司表决权股份总数的 0.2516%；B 股股东及授权代表 2 人，代表股份 700 股，占公司表决权股份总数的 0.0001%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：

分类	出席会议有效表决权股份数	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	832,969,495	831,948,435	99.8774	469,060	0.0563	552,000	0.0663
B股股东表决情况	700	700	100	0	0	0	0
总体表决情况	832,970,195	831,949,135	99.8774	469,060	0.0563	552,000	0.0663
其中：中小股东表决情况	2,900,648	1,879,588	64.7989	469,060	16.1709	552,000	19.0302

五、法律意见

北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

六、备查文件

1、《公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十五日